平成31年度

# 佐世保市予算説明資料

佐世保市財務部

# ＜＜目　　次＞＞


| | |
|---|---|
| 会計別予算の内容 | p1 |
| 一般会計予算（歳入） | p2 |
| 歳出（目的別内訳） | p4 |
| 歳出（性質別内訳） | p6 |
| 市税の推移 | p8 |
| 市債現債額調 | p9 |
| 基金の状況 | p10 |
| 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当経費 | p11 |
| 幼児教育・保育の無償化への対応 | p12 |
| 都市計画税・入湯税の使途について | p13 |
| させぼさんちの家計簿 | p14 |
| 主な事業施策 | p15 |
| 特別会計の概要 | p36 |
| 企業会計の概要 | p41 |

# 会計別予算の内容

（単位：千円、％）

| 会計別 | | 平成31年度 当初予算額 | 平成31年度 前年度比 | 平成31年度 増減額 | 平成30年度 当初予算額 | 主な事業内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | | 125,310,886 | 6.3 | 7,375,827 | 117,935,059 | （別途説明） |
| 特別会計 | 住宅事業 | 2,882,321 | 0.5 | 15,127 | 2,867,194 | 管理戸数 5,317戸　建設（新田住宅）　解体（泉福寺住宅、大黒住宅、花高1住宅） |
| | 国民健康保険事業 | 28,182,762 | 1.9 | 512,237 | 27,670,525 | 被保険者数　54,300人　療養給付費等　197億3,952万円 |
| | 競輪事業 | 15,910,014 | △ 3.0 | △ 487,831 | 16,397,845 | 入場者数 38,500人　車券売上額 155億9,000万円 |
| | 卸売市場事業 | 1,378,537 | △ 2.4 | △ 33,905 | 1,412,442 | 年間売上額　246億1,590万円 |
| | 地域交通体系整備事業 | 50,062 | 151.6 | 30,167 | 19,895 | 基金残高（31年度末見込）　1億9,400万円 |
| | 土地取得事業 | 208,505 | △ 47.5 | △ 188,490 | 396,995 | 公共用地先行取得　基金残高（31年度末見込）　13億8,500万円 |
| | 介護保険事業 | 25,511,926 | 2.3 | 584,019 | 24,927,907 | 第1号被保険者数 77,834人　介護・予防給付 13,806人（在宅 11,590人、施設 2,216人） |
| | 交通船事業 | 36,637 | △ 46.9 | △ 32,419 | 69,056 | 神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀）　年間輸送人員　6,327人 |
| | 集落排水事業 | 29,617 | △ 0.7 | △ 203 | 29,820 | 漁業集落排水（宇久地域）　加入世帯　65世帯 |
| | 後期高齢者医療事業 | 3,222,974 | 1.4 | 43,570 | 3,179,404 | 被保険者数　39,059人　後期高齢者医療広域連合納付金　31億313万円 |
| | 工業団地整備事業 | 130,157 | △ 86.1 | △ 805,324 | 935,481 | 市営工業団地（相浦地区）開発面積　約 11ha　工業用地　約 6ha |
| | 港湾整備事業 | 354,492 | △ 22.5 | △ 102,849 | 457,341 | 港湾施設（ふ頭用地、旅客ターミナル、荷役機械など）の管理運営 |
| | 臨海土地造成事業 | 168,851 | 1.2 | 2,028 | 166,823 | 三浦地区開発面積　52,000㎡　有効面積　33,085㎡ |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 30,620 | △ 10.5 | △ 3,576 | 34,196 | 母子家庭、父子家庭及び寡婦への各種資金貸付　貸付残高（31年度末見込）1億9,163万円 |
| | 病院資金貸付事業 | 1,024,701 | △ 49.8 | △ 1,016,283 | 2,040,984 | 貸付残高（31年度末見込）　64億896万円 |
| | 小計 | 79,122,176 | △ 1.8 | △ 1,483,732 | 80,605,908 | |
| 企業会計 | 水道事業 | 11,989,145 | 4.9 | 557,313 | 11,431,832 | 給水戸数 120,218戸　年間総配水量　29,180,316$m^3$　1日平均　79,728$m^3$ |
| | 下水道事業 | 11,098,766 | 7.7 | 789,095 | 10,309,671 | 排水設備設置戸数 68,823戸　年間総有収排水量 14,455,000$m^3$　1日平均 39,603$m^3$ |
| | 交通事業 | 0 | △ 100.0 | △ 1,445,238 | 1,445,238 | 事業廃止（バス運行体制一体化） |
| | 小計 | 23,087,911 | △ 0.4 | △ 98,830 | 23,186,741 | |
| 合計 | | 227,520,973 | 2.6 | 5,793,265 | 221,727,708 | |

# 一般会計予算

(歳　入)

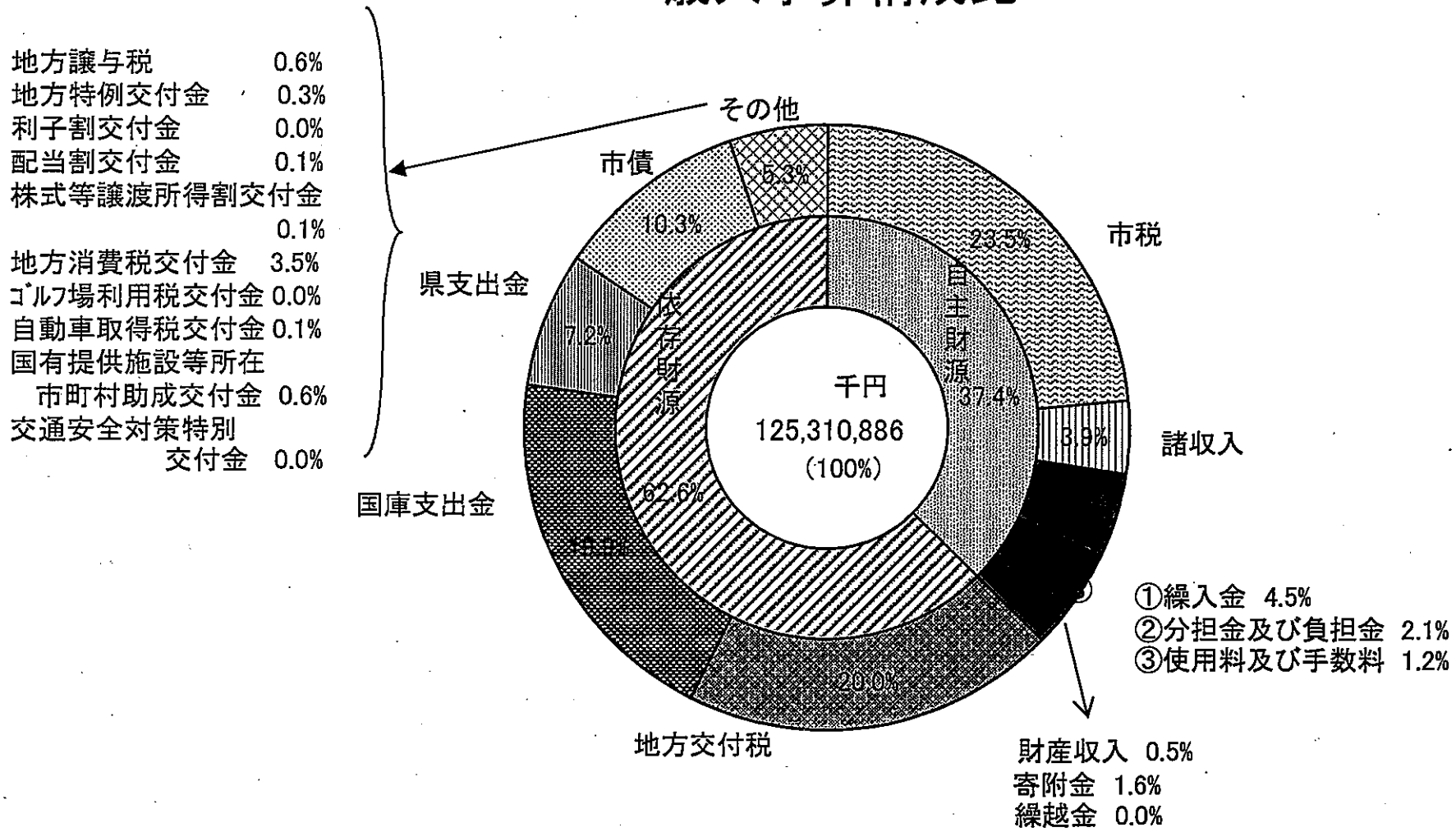
(単位：千円、%)

| | 平成31年度 当初予算額 | 構成比 | 増減率 | 増減額 | 平成30年度 当初予算額 | 構成比 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 市税 | 29,500,000 | 23.5 | 1.4 | 400,000 | 29,100,000 | 24.7 | 個人市民税 10,704,759 → 10,848,194　法人市民税 2,128,545 → 2,207,721<br>固定資産税 11,852,983 → 11,960,866　市たばこ税 1,762,105 → 1,790,790 |
| ② 地方譲与税 | 696,000 | 0.6 | △ 7.1 | △ 53,000 | 749,000 | 0.6 | 地方揮発油譲与税 199,000 → 196,000　自動車重量譲与税 543,000 → 493,000<br>特別とん譲与税 7,000 → 7,000 |
| ③ 利子割交付金 | 44,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 44,000 | 0.0 | 見込額 |
| ④ 配当割交付金 | 89,000 | 0.1 | 1.1 | 1,000 | 88,000 | 0.1 | 見込額 |
| ⑤ 株式等譲渡所得割交付金 | 91,000 | 0.1 | 0.0 | 0 | 91,000 | 0.1 | 見込額 |
| ⑥ 地方消費税交付金 | 4,350,000 | 3.5 | △ 4.6 | △ 210,000 | 4,560,000 | 3.9 | 見込額 |
| ⑦ ゴルフ場利用税交付金 | 37,000 | 0.0 | △ 2.6 | △ 1,000 | 38,000 | 0.0 | 見込額 |
| ⑧ 自動車取得税交付金 | 130,000 | 0.1 | △ 0.8 | △ 1,000 | 131,000 | 0.1 | 見込額 |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 764,000 | 0.6 | 0.5 | 4,000 | 760,000 | 0.6 | 助成交付金 571,000 → 551,300<br>調整交付金 189,000 → 212,700 |
| ⑩ 地方特例交付金 | 370,000 | 0.3 | 151.7 | 223,000 | 147,000 | 0.1 | 見込額 |
| ⑪ 地方交付税 | 25,100,000 | 20.0 | △ 0.4 | △ 100,000 | 25,200,000 | 21.4 | 普通交付税 23,200,000 → 23,100,000　特別交付税 2,000,000 → 2,000,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 34,000 | 0.0 | △ 10.5 | △ 4,000 | 38,000 | 0.0 | 見込額 |
| 13 分担金及び負担金 | 2,577,874 | 2.1 | △ 7.6 | △ 212,420 | 2,790,294 | 2.4 | 共済費負担金（総合医療ｾﾝﾀｰ） 269,337 → 281,539　広域消防費負担金 1,037,385 → 1,133,965<br>連携事業市町負担金 0 → 13,115　保育所費負担金 1,215,181 → 863,522 |
| 14 使用料及び手数料 | 1,484,026 | 1.2 | △ 0.9 | △ 13,389 | 1,497,415 | 1.3 | ごみ処理手数料 397,729 → 397,441　急病診療所診療費 140,404 → 151,537<br>霊園使用料 43,577 → 18,893　公立保育所保育料 62,009 → 45,063<br>家畜診療所手数料 10,378 → 31,043 |
| 15 国庫支出金 | 24,878,527 | 19.9 | 17.6 | 3,727,110 | 21,151,417 | 17.9 | プレミアム付商品券事業費 0 → 492,610　生活保護費 6,511,360 → 6,387,982<br>障がい者自立支援給付費 3,067,458 → 3,174,102　児童扶養手当 443,048 → 534,294<br>私立保育所等運営費 3,275,887 → 3,680,365　港湾建設費 241,246 → 327,796<br>私立幼稚園等運営費 390,574 → 541,758　吉井地区複合施設整備 0 → 176,536<br>一般廃棄物処理施設整備 1,214,351 → 3,407,539 |
| 16 県支出金 | 9,032,143 | 7.2 | 5.5 | 473,573 | 8,558,570 | 7.3 | 選挙費委託金 10,636 → 130,495　障がい者自立支援給付費 1,533,728 → 1,587,051<br>障がい児通所支援費 222,996 → 260,080　私立保育所等運営費 1,637,943 → 1,702,235<br>保育所施設整備費 0 → 52,381　私立幼稚園等運営費 409,562 → 500,578<br>急傾斜地崩壊対策事業費 125,000 → 165,000　畜産施設・機械等整備事業 1,764 → 28,366 |
| 17 財産収入 | 678,276 | 0.5 | 26.2 | 140,692 | 537,584 | 0.5 | 財産貸付 286,174 → 336,131　不動産売払 107,786 → 203,387 |
| 18 寄附金 | 2,005,440 | 1.6 | 5.1 | 97,402 | 1,908,038 | 1.6 | ふるさと納税寄附金 1,900,000 → 2,000,000 |
| 19 繰入金 | 5,677,624 | 4.5 | △ 2.0 | △ 113,039 | 5,790,663 | 4.9 | 財調 1,662,167 → 1,184,991　減債 2,237,972 → 2,178,560　施設整備 447,365 → 267,917<br>過疎地域自立促進 79,503 → 192,528　合併市町村振興基金繰入金 235,504 → 656,049 |
| 20 繰越金 | 43,693 | 0.0 | 62.5 | 16,808 | 26,885 | 0.0 | 見込額 |
| 21 諸収入 | 4,876,183 | 3.9 | △ 7.8 | △ 411,710 | 5,287,893 | 4.5 | 中小企業融資預託 4,100,000 → 3,800,000　環境（売電、資源物売却ほか） 263,668 → 154,123<br>家畜診療所事業費負担金 22,300 → 1,500　公共下水道（雨水渠）受託事業費 73,300 → 33,000 |
| 22 市債 | 12,852,100 | 10.3 | 36.1 | 3,411,800 | 9,440,300 | 8.0 | 水道事業会計出資金 263,400 → 304,500　一般廃棄物処理施設整備 2,072,000 → 5,650,700<br>道路橋りよう 571,000 → 644,400　急傾斜地崩壊対策 186,000 → 281,600<br>港湾整備 1,576,100 → 1,004,300　消防施設整備 137,500 → 241,900<br>吉井地区複合施設整備 0 → 727,700　臨時財政対策 3,811,000 → 3,050,000 |
| | 125,310,886 | 100 | 6.3 | 7,375,827 | 117,935,059 | 100 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 一般財源 | 60,407,000 | 48.2 | 0.4 | 259,000 | 60,148,000 | 51.0 | 一般財源比率 2.8ポイントのマイナス |
| 自主財源 | 46,843,116 | 37.4 | △ 0.2 | △ 95,656 | 46,938,772 | 39.8 | 自主財源比率 2.4ポイントのマイナス |

※ 表中における計数は、それぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。（以下の表についても同様。）

# 歳入予算構成比

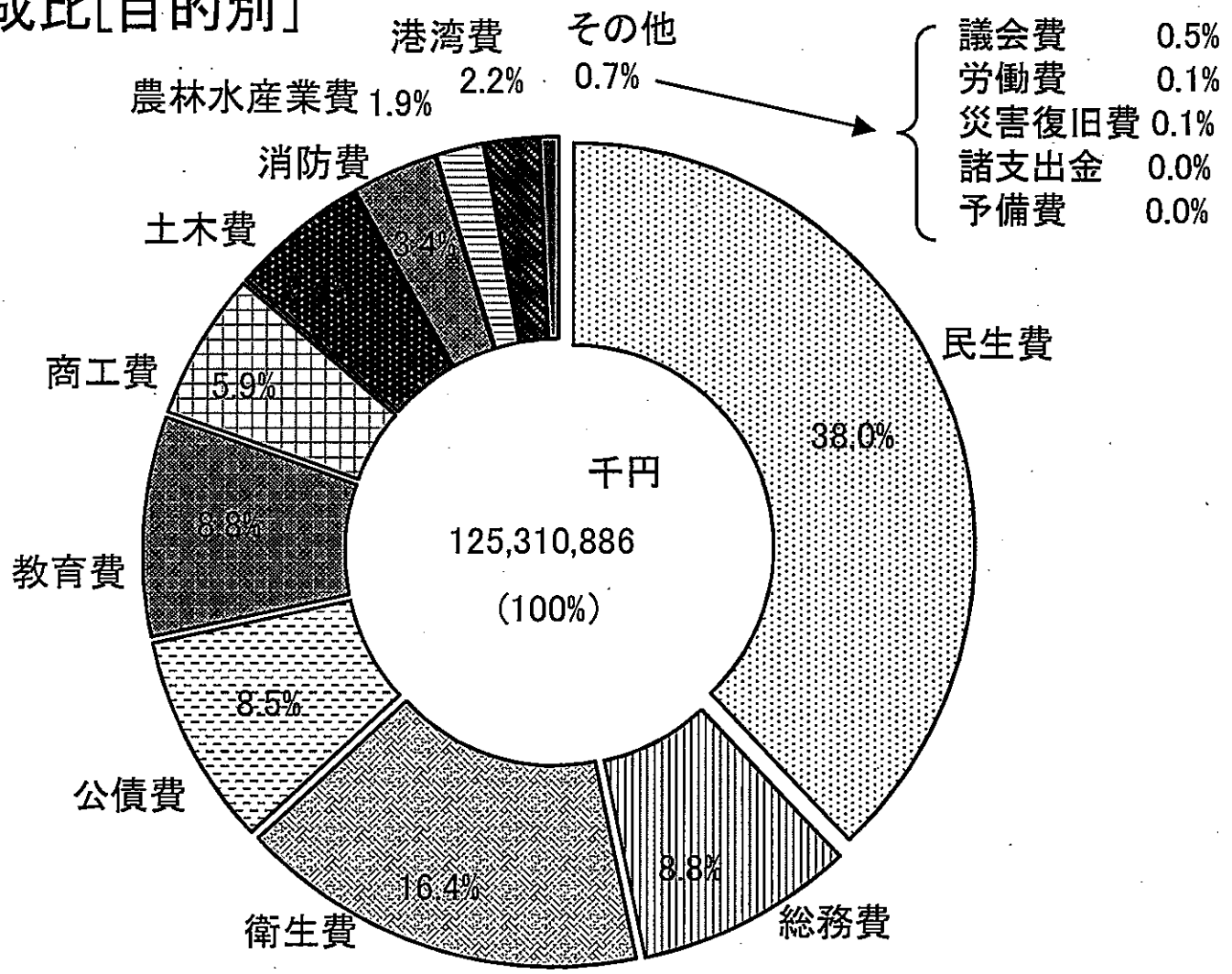

地方譲与税 0.6%
地方特例交付金 0.3%
利子割交付金 0.0%
配当割交付金 0.1%
株式等譲渡所得割交付金 0.1%
地方消費税交付金 3.5%
ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 0.0%
自動車取得税交付金 0.1%
国有提供施設等所在市町村助成交付金 0.6%
交通安全対策特別交付金 0.0%
県支出金
国庫支出金
その他
市債
5.3%
10.3%
7.2%
依存財源
62.6%
18.9%
20.0%
自主財源
37.4%
23.5%
市税
3.9%
諸収入
千円
125,310,886
(100%)
地方交付税
①繰入金 4.5%
②分担金及び負担金 2.1%
③使用料及び手数料 1.2%
財産収入 0.5%
寄附金 1.6%
繰越金 0.0%

## 歳　出（目的別内訳）

（単位：千円、％）

| 区分 | 平成31年度 当初予算額 | 構成比 | 増減率 | 増減額 | 平成30年度 当初予算額 | 構成比 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 議会費 | 600,998 | 0.5 | 1.4 | 8,189 | 592,809 | 0.5 | 議員報酬等（議員共済会負担金を含む）382,670 → 386,615　議会一般管理 76,681 → 81,604<br>議会改選関係経費 0 → 2,559　市政推進事業 4,595 → 4,595　議会情報化推進事業 6,276 → 0 |
| 2 総務費 | 11,032,209 | 8.8 | △ 5.6 | △ 648,980 | 11,681,189 | 9.9 | 県議及び市長・市議選挙 16,636 → 196,375　本庁舎ﾘﾆｭｰｱﾙ 449,000 → 307,000<br>基金造成 1,682,023 → 1,165,331　施設保全事業 56,928 → 46,000<br>特定複合観光施設（ＩＲ）推進事業 100,341 → 144,835　政策企画調整事業 29,670 → 14,545<br>ＵＪＩﾀｰﾝ促進事業 26,359 → 50,064　滞納整理ｼｽﾃﾑ更新 44,721 → 0<br>評価替関係事業 7,322 → 89,770　松浦鉄道施設整備 40,247 → 73,166<br>交通局清算業務 0 → 4,767　地方バス路線維持対策 40,184 → 103,169<br>退職手当負担金 1,505,274 → 765,479　庁内情報化基盤整備 244,490 → 393,163 |
| 3 民生費 | 47,583,851 | 38.0 | 3.0 | 1,363,633 | 46,220,218 | 39.2 | プレミアム付商品券事業 0 → 492,610　介護保険事業繰出金 3,577,929 → 3,885,671<br>障がい者自立支援 7,660,690 → 8,008,774　後期高齢者医療療養給付費負担金 2,888,048 → 3,035,705<br>児童扶養手当 1,329,146 → 1,595,882　保育無償化対応事業 0 → 36,832<br>私立保育所等運営費 8,312,688 → 8,387,053　保育所施設整備費 369,962 → 251,502<br>生活保護費 8,675,304 → 8,510,842　国民健康保険事業繰出金 2,359,344 → 2,348,696 |
| 4 衛生費 | 20,578,403 | 16.4 | 39.2 | 5,799,021 | 14,779,382 | 12.5 | 健康診査 530,511 → 490,127　食中毒対策 15,985 → 6,053<br>地方独立行政法人病院負担金 891,706 → 880,207　急病診療所運営事業 143,823 → 149,240<br>東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設整備 669,132 → 0　新西部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設整備 2,764,694 → 9,192,753<br>宇久清掃ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ整備 19,867 → 217,790　水道事業会計繰出金 219,374 → 206,072<br>水道事業会計出資金 263,580 → 304,694 |
| 5 労働費 | 76,925 | 0.1 | △ 1.1 | △ 855 | 77,780 | 0.1 | 労働雇用対策事業 19,192 → 19,288　ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ支援事業 16,506 → 16,300<br>勤労者福祉推進事業 11,740 → 12,240　労働福祉センター運営事業 23,394 → 23,953 |
| 6 農林水産業費 | 2,400,993 | 1.9 | 0.1 | 1,567 | 2,399,426 | 2.0 | 産地化・ブランド化育成事業 18,472 → 10,874　農産施設・機械等整備事業 15,910 → 7,594<br>有害鳥獣被害防止対策 134,317 → 108,090　中山間地域等直接支払事業 230,310 → 229,964<br>口木地区水産基盤整備 210,800 → 210,700　太郎ヶ浦地区地域水産物供給基盤整備 72,800 → 72,800 |
| 7 商工費 | 7,388,066 | 5.9 | 0.8 | 56,300 | 7,331,766 | 6.2 | 中小企業経営基盤強化事業 4,156,544 → 3,845,132　企業立地奨励事業 125,797 → 209,892<br>中心市街地魅力向上事業 20,247 → 6,931　ふるさと納税制度推進事業 987,577 → 1,137,839<br>観光客誘致促進事業（ｸﾙｰｽﾞ船受入等）14,895 → 12,021　広域連携周遊観光推進事業 0 → 37,000<br>世界遺産活用推進事業 40,995 → 33,266　観光地域づくり推進事業 98,877 → 142,086 |
| 8 土木費 | 6,826,710 | 5.4 | △ 0.7 | △ 51,175 | 6,877,885 | 5.8 | 道路維持 874,537 → 924,952　道路新設改良 1,521,494 → 1,595,325<br>橋りよう維持 236,552 → 217,075　地籍調査事業 98,032 → 73,857<br>街路事業 9,000 → 50,000　公園整備事業 617,129 → 412,339 |
| 9 港湾費 | 2,700,918 | 2.2 | △ 15.6 | △ 497,379 | 3,198,297 | 2.7 | 港湾施設保安対策 77,798 → 74,548　港湾整備 2,375,167 → 2,079,489<br>港湾整備特会繰出金 180,600 → 11,204　臨海土地造成特会繰出金 62,946 → 59,947 |
| 10 消防費 | 4,310,648 | 3.4 | 6.0 | 243,541 | 4,067,107 | 3.4 | 人件費（時間外等除く）2,645,166 → 2,646,216　消防庁舎整備管理事業 74,297 → 280,235<br>消防車両等管理 149,239 → 240,955　消防団施設管理事業 62,954 → 9,658<br>地区防災計画策定推進事業 0 → 8,258　防災行政無線整備事業 15,800 → 0 |
| 11 教育費 | 11,029,622 | 8.8 | 11.9 | 1,173,581 | 9,856,041 | 8.4 | 私立幼稚園等運営費 1,249,719 → 1,562,149　私立幼稚園就園奨励費 113,356 → 160,198<br>幼児教育無償化対応事業 0 → 35,315　小中学校施設管理 626,472 → 534,597<br>小中学校建設 458,235 → 459,750　小中学校施設維持改修 498,501 → 398,850<br>小中学校就学援助費 293,891 → 285,295　小中学校教育活動推進事業 64,869 → 101,783<br>吉井地区複合施設整備 0 → 963,920　地区公民館等建設 0 → 131,000 |
| 12 災害復旧費 | 80,000 | 0.1 | 0.0 | 0 | 80,000 | 0.1 | 農林水産 30,000 → 30,000　土木 50,000 → 50,000 |
| 13 公債費 | 10,649,543 | 8.5 | △ 0.6 | △ 65,758 | 10,715,301 | 9.1 | 元金 9,984,121 → 100,147,174　償還利子 885,719 → 727,495<br>一時借入金利子 3,000 → 1,000 |
| 14 諸支出金 | 2,000 | 0.0 | △ 74.5 | △ 5,858 | 7,858 | 0.0 | 交通事業繰出金 5,858 → 0 |
| 15 予備費 | 50,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 50,000 | 0.0 | |
| 合計 | 125,310,886 | 100 | 6.3 | 7,375,827 | 117,935,059 | 100 | |

# 歳出予算構成比[目的別]

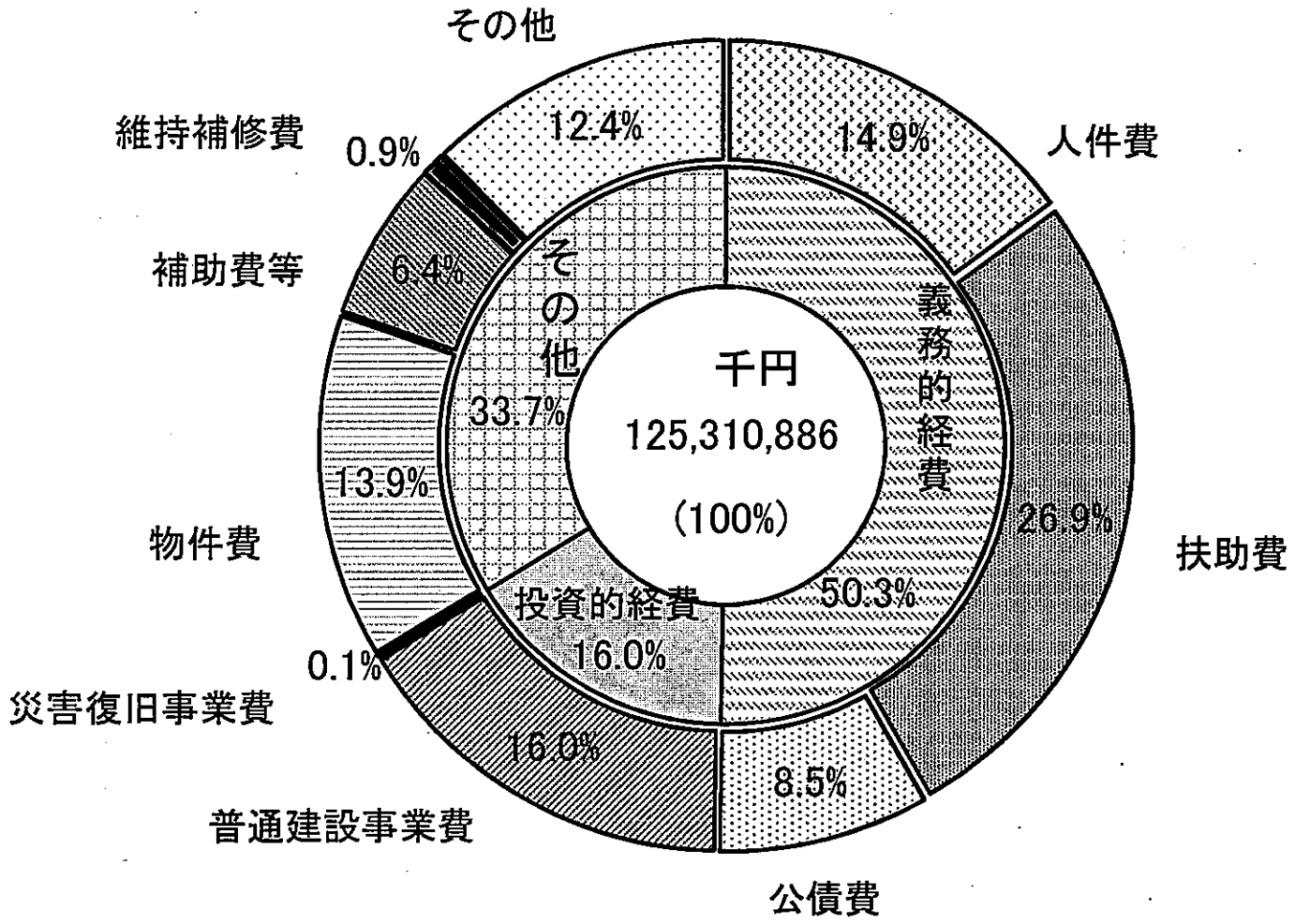

港湾費 2.2%
その他 0.7%
農林水産業費 1.9%
消防費 3.4%
土木費
商工費 5.9%
教育費 8.8%
公債費 8.5%
衛生費 16.4%
総務費 8.8%
民生費 38.0%
千円
125,310,886
(100%)
議会費 0.5%
労働費 0.1%
災害復旧費 0.1%
諸支出金 0.0%
予備費 0.0%

歳　出（性質別内訳）

（単位：千円、%）

| 区分 | 摘要 | 平成31年度 当初予算額 | 構成比 | 増減率 | 増減額 | 平成30年度 当初予算額 | 構成比 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 議員報酬、職員給与費、委員等報酬など | 18,655,067 | 14.9 | △ 3.7 | △ 718,551 | 19,373,618 | 16.4 | 議員報酬（議員共済会負担金を含む）374,039 → 376,622<br>一般職給与（時間外、休日除く）15,715,546 → 15,798,390<br>退職手当 2,045,800 → 1,139,039　選挙関連（県議、市長市議等）4,071 → 82,060<br>統計調査 14,457 → 16,858 |
| 物件費 | 賃金、旅費、交際費、委託料など | 17,467,812 | 13.9 | 7.8 | 1,265,058 | 16,202,754 | 13.7 | 選挙関連 5,440 → 118,913　庁内情報化基盤整備 237,645 → 385,465<br>プレミアム付商品券 0 → 487,650　東部・西部・ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ運営 999,549 → 1,264,337<br>保育無償化対応事業 0 → 31,411　ふるさと納税制度推進 986,352 → 1,038,575<br>焼却灰溶融施設管理 449,214 → 0　小中学校運営・施設管理 1,403,133 → 1,388,656<br>消防用資機材整備 9,629 → 86,323　小・中学校教育活動推進 62,809 → 101,683 |
| 維持補修費 | 施設の効用を維持するための補修経費 | 1,145,661 | 0.9 | △ 18.6 | △ 261,510 | 1,407,171 | 1.2 | 市有墓地等維持補修 13,374 → 43,989　道路維持 874,537 → 775,493<br>排水ポンプ施設 72,895 → 71,120　橋りよう維持 236,552 → 53,075<br>公園維持 22,560 → 17,733　消防施設 20,517 → 22,953 |
| 扶助費 | 障がい福祉、生活保護、児童手当など | 33,669,672 | 26.9 | 2.5 | 814,847 | 32,854,825 | 27.9 | 障がい者自立支援 7,642,061 → 7,991,253　生活保護費 8,675,304 → 8,510,842<br>私立保育所等運営費 8,312,688 → 8,382,053　児童手当 3,728,930 → 3,634,235<br>私立幼稚園等運営費 1,249,719 → 1,562,149　児童扶養手当 1,329,146 → 1,595,882<br>小中学校就学援助費 293,040 → 283,986　福祉医療支給費 894,478 → 894,741 |
| 公債費 | 地方債の元利償還金、一時借入金利子 | 10,648,867 | 8.5 | △ 0.6 | △ 65,749 | 10,714,616 | 9.1 | 元金 9,984,121 → 10,014,714　償還利子 727,495 → 633,153<br>一時借入金利子 3,000 → 1,000 |
| 補助費等 | 協議会負担金、団体などの補助・交付金 | 7,998,559 | 6.4 | 6.4 | 480,044 | 7,518,515 | 6.4 | 市長・市議会議員選挙事業 0 → 48,272　予防接種 3,683 → 10,880<br>企業立地奨励事業 125,797 → 209,892　後期高齢者医療負担金 2,888,048 → 3,035,705<br>広域連携周遊観光推進事業 0 → 37,000　幼児教育無償化対応事業 0 → 35,315 |
| 建設事業費 | | 20,024,378 | 16.0 | 50.3 | 6,698,148 | 13,326,230 | 11.3 | |
| 補助 | 国の補助を受けて行う建設事業費 | 12,947,672 | 10.3 | 73.6 | 5,488,392 | 7,459,280 | 6.3 | 本庁舎リニューアル 411,400 → 283,000　東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設整備 669,132 → 0<br>宇久ストックヤード整備 0 → 67,372　道路新設改良 454,190 → 557,314<br>畜産施設・機械等整備事業 0 → 33,093　吉井地区複合施設整備 0 → 353,073<br>新西部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設整備 2,392,405 → 8,374,431<br>国際ｸﾙｰｽﾞ拠点形成事業 1,676,000 → 1,246,350 |
| 単独 | 市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費 | 7,076,706 | 5.7 | 20.6 | 1,209,756 | 5,866,950 | 5.0 | 宇久ストックヤード整備 0 → 148,319　新西部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ施設整備 372,289 → 818,322<br>漁港整備 237,247 → 234,598　観光地域づくり推進事業 10,000 → 76,000<br>急傾斜地崩壊対策 285,063 → 366,431　公園整備 528,829 → 378,484<br>国際ｸﾙｰｽﾞ拠点形成事業 242,462 → 342,911　小中学校建設費 434,311 → 369,278<br>吉井地区複合施設整備 0 → 610,847 |
| 災害復旧費 | 農林水産施設、土木施設などの災害復旧 | 80,000 | 0.1 | 0.0 | 0 | 80,000 | 0.1 | 農林水産 30,000 → 30,000　土木 50,000 → 50,000 |
| その他 | 中小企業融資などの預託金、貸付金、積立金、繰出金など | 15,620,870 | 12.4 | △ 5.1 | △ 836,460 | 16,457,330 | 14.0 | 減債基金積立金 324,798 → 198,239　ふるさと佐世保元気基金積立金 927,606 → 876,973<br>施設整備基金積立金 208,087 → 10,480　中小企業制度融資 4,100,000 → 3,800,000<br>港湾整備事業繰出金 180,600 → 11,204　国民健康保険事業繰出金 2,359,344 → 2,348,696 |
| 合計 | | 125,310,886 | 100 | 6.3 | 7,375,827 | 117,935,059 | 100 | |
| 義務的経費（人件費＋扶助費＋公債費） | | 62,973,606 | 50.3 | 0.0 | 30,547 | 62,943,059 | 53.4 | 義務的経費比率　3.1ポイントのマイナス |

## 歳出予算構成比[性質別]


その他
12.4%
14.9%
人件費
維持補修費
0.9%
補助費等
6.4%
その他
33.7%
義務的経費
千円
125,310,886
(100%)
26.9%
扶助費
13.9%
物件費
投資的経費
16.0%
50.3%
0.1%
災害復旧事業費
16.0%
8.5%
普通建設事業費
公債費

# 市 税 の 推 移

（単位：千円、％）

| 区分 | 平成28年度 | | | 平成29年度 | | | 平成30年度 | | | 平成31年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当初予算額 | 構成比 | 増減率 | 当初予算額 | 構成比 | 増減率 | 当初予算額 | 構成比 | 増減率 | 当初予算額 | 構成比 | 増減率 |
| 市民税 | 12,373,912 | 43.4 | △ 0.3 | 12,690,955 | 43.8 | 2.6 | 12,833,304 | 44.1 | 1.1 | 13,055,915 | 44.3 | 1.7 |
| 個人 | 10,354,225 | 36.3 | 1.2 | 10,571,216 | 36.5 | 2.1 | 10,704,759 | 36.8 | 1.3 | 10,848,194 | 36.8 | 1.3 |
| 法人 | 2,019,687 | 7.1 | △ 7.2 | 2,119,739 | 7.3 | 5.0 | 2,128,545 | 7.3 | 0.4 | 2,207,721 | 7.5 | 3.7 |
| 固定資産税 | 11,707,369 | 41.1 | 1.6 | 11,824,014 | 40.8 | 1.0 | 11,852,983 | 40.7 | 0.2 | 11,960,866 | 40.5 | 0.9 |
| 純固定資産税 | 11,548,087 | 40.5 | 1.6 | 11,666,844 | 40.2 | 1.0 | 11,695,874 | 40.2 | 0.2 | 11,800,946 | 40.0 | 0.9 |
| 国有資産等所在市町村交付金 | 159,282 | 0.6 | △ 1.6 | 157,170 | 0.5 | △ 1.3 | 157,109 | 0.5 | △ 0.0 | 159,920 | 0.5 | 1.8 |
| 軽自動車税 | 598,482 | 2.1 | 9.2 | 659,652 | 2.3 | 10.2 | 701,442 | 2.4 | 6.3 | 716,435 | 2.4 | 2.1 |
| 市たばこ税 | 1,875,196 | 6.6 | △ 1.2 | 1,851,182 | 6.4 | △ 1.3 | 1,762,105 | 6.1 | △ 4.8 | 1,790,790 | 6.1 | 1.6 |
| 都市計画税 | 1,887,357 | 6.6 | 1.0 | 1,915,757 | 6.6 | 1.5 | 1,890,046 | 6.5 | △ 1.3 | 1,913,804 | 6.5 | 1.3 |
| 入湯税 | 57,684 | 0.2 | 19.1 | 58,440 | 0.2 | 1.3 | 60,120 | 0.2 | 2.9 | 62,190 | 0.2 | 3.4 |
| 合計 | 28,500,000 | 100 | 0.7 | 29,000,000 | 100 | 1.8 | 29,100,000 | 100 | 0.3 | 29,500,000 | 100 | 1.4 |
| 備考 | ○税制改正<br>法人市民税 △ 223,000<br>軽自動車税 33,000<br>○経済情勢等<br>個人市民税 157,000<br>法人市民税 65,000<br>○新築・増築等<br>固定資産税・都市計画税 145,000 | | | ○税制改正<br>法人市民税 △ 35,000<br>○経済情勢等<br>個人市民税 213,000<br>法人市民税 133,000<br>○新築・増築等<br>固定資産税・都市計画税 179,000 | | | ○経済情勢等<br>個人市民税 129,000<br>固定資産税（償却資産） 206,000<br>○固定資産税評価替等<br>固定資産税 △ 307,000<br>○新築・増築等<br>固定資産税・都市計画税 136,000<br>○売り渡し本数<br>市たばこ税 △ 97,000 | | | ○税制改正<br>個人市民税 △ 66,000<br>○経済情勢等<br>個人市民税 206,000<br>法人市民税 93,000<br>○新築・増築等<br>固定資産税・都市計画税 150,000 | | |

## 市債現債額調

一般会計目的別現債高（平成３１年度末）及び当該年度償還見込額

（単位：千円、％）

| 区分 | 総務債 | 民生債 | 衛生債 | 農林水産業債 | 商工債 | 土木債 | 港湾債 | 消防債 | 教育債 | 災害復旧債 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現債高 | 4,605,993 | 693,615 | 15,325,432 | 2,020,977 | 631,623 | 7,125,564 | 7,264,719 | 1,243,824 | 12,551,135 | 105,200 |
| 構成比 | 4.5 | 0.7 | 14.9 | 2.0 | 0.6 | 6.9 | 7.1 | 1.2 | 12.2 | 0.1 |
| 償還額 | 562,635 | 64,932 | 834,841 | 293,505 | 355,871 | 1,127,867 | 626,331 | 136,663 | 1,372,581 | 16,827 |
| 構成比 | 5.6 | 0.6 | 8.3 | 2.9 | 3.6 | 11.3 | 6.3 | 1.4 | 13.7 | 0.2 |

| 区分 | 辺地対策債 | 過疎対策債 | 減税補てん債 | 臨時財政対策債 | 借換債 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現債高 | 238,709 | 5,405,893 | 572,401 | 45,026,932 | | 102,812,017 |
| 構成比 | 0.2 | 5.3 | 0.6 | 43.8 | 0.0 | 100 |
| 償還額 | 27,105 | 857,961 | 173,691 | 3,563,588 | 316 | 10,014,714 |
| 構成比 | 0.3 | 8.6 | 1.7 | 35.6 | 0.0 | 100 |

| 市民1人あたり | H27国調人口 |
|---|---|
| 402.5 | 255,439 |
| ＰＢ（プライマリーバランス） | |
| △ 2,837,386 | 赤字 |

平成３１年度末一般会計現債高借入先別内訳

（単位：千円、％）

| 区分 | 政府資金 | 公庫資金 | 共済組合等資金 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 68,824,317 | 6,960,459 | 90,402 | 26,936,839 | 102,812,017 |
| 構成比 | 66.9 | 6.8 | 0.1 | 26.2 | 100 |

一般会計年度別市債発行額等の推移

| 年度区分 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 9,961,100 | 8,333,900 | 10,754,200 | 10,169,900 | 8,959,700 | 6,900,300 | 7,215,100 | 8,691,200 | 12,235,400 | 12,852,100 |
| 構成比 | 8.4 | 7.0 | 8.7 | 8.6 | 7.6 | 5.7 | 5.9 | 7.1 | 9.8 | 10.3 |

※　平成２９年度以前は決算額、平成３０年度は現計予算額、平成３１年度は当初予算額

実質公債費比率の推移（普通会計）

| 年度区分 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比率 | 13.8 | 13.1 | 12.5 | 11.7 | 10.6 | 9.7 | 8.2 | 6.7 | 5.2 | 4.8 |

※　平成３０年度は見込み

# 基金の状況

（単位　千円）

| 基金名 | 創設年度 | 目的 | 30年度末現在高見込（H31.5.31） | 当年度中増減額 積立 | 繰入 | その他 | 31年度末現在高見込（H32.5.31） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 減債基金 | 昭和39年度 | 市債整理 | 4,475,448 | 198,239 | 2,178,560 | | 2,495,127 |
| 02 財政調整基金 | 昭和39年度 | 財政健全運営（地方財政法） | 4,573,319 | 18,188 | 1,184,991 | | 3,406,516 |
| 03 災害補てん基金 | 昭和39年度 | 災害による損害の補てん | 751,824 | 10,827 | 0 | | 762,651 |
| 04 奨学基金 | 昭和34年度 | 学資の貸付、給付 | 427,669 | 30,855 | 34,416 | | 424,108 |
| 05 交通安全基金 | 昭和63年度 | 交通安全対策事業 | 10,799 | 12 | 8,930 | | 1,881 |
| 06 福祉基金 | 昭和53年度 | 福祉事業 | 753,520 | 2,855 | 26,992 | | 729,383 |
| 07 教育文化振興基金 | 昭和57年度 | 教育、文学、芸術、スポーツ・レクリエーション等の振興 | 230,304 | 1,854 | 7,040 | | 225,118 |
| 08 ふるさと創生基金 | 平成元年度 | ふるさと創生事業の推進 | 141,659 | 156 | 22,194 | | 119,621 |
| 09 交通遺児救済基金 | 平成6年度 | 交通遺児福祉 | 58,175 | 264 | 1,117 | | 57,322 |
| 10 合併市町村振興基金 | 平成17年度 | 合併後のまちづくり | 2,523,724 | 12,962 | 656,049 | | 1,880,637 |
| 11 市民公益活動団体自立化支援基金 | 平成17年度 | 市民公益活動団体に対する財政支援 | 30,118 | 54 | 500 | | 29,672 |
| 12 子ども未来基金 | 平成22年度 | 児童福祉事業 | 385,562 | 964 | 18,096 | | 368,430 |
| 13 過疎地域自立促進特別事業基金 | 平成22年度 | 過疎自立促進計画事業（ソフト分） | 557,068 | 613 | 192,528 | | 365,153 |
| 14 施設整備基金 | 平成24年度 | 施設の整備 | 5,096,750 | 10,480 | 267,917 | | 4,839,313 |
| 15 暴力追放推進基金 | 平成25年度 | 暴力追放運動の推進 | 20,228 | 23 | 0 | | 20,251 |
| 16 ふるさと佐世保元気基金 | 平成27年度 | ふるさと納税による寄附金の活用 | 1,845,666 | 876,973 | 1,078,294 | | 1,644,345 |
| 17 学校施設整備基金 | 平成30年度 | 佐世保市学校施設の整備 | 10,026 | 12 | 0 | | 10,038 |
| 小計 | | | 21,891,861 | 1,165,331 | 5,677,624 | | 17,379,568 |
| 18 住宅基金 | 平成14年度 | 住宅事業の健全な運営 | 854,201 | 940 | 0 | | 855,141 |
| 19 佐世保市等地域交通体系整備基金 | 昭和62年度 | 地域交通体系整備、松浦鉄道（株）支援 | 243,231 | 269 | 49,793 | | 193,707 |
| 20 国民健康保険財政調整基金 | 平成元年度 | 国民健康保険事業の健全な運営 | 2,179,955 | 2,734 | 550,000 | | 1,632,689 |
| 21 土地開発基金 | 昭和44年度 | 公用・公共用地の先行取得 | 1,383,808 | 1,253 | 0 | | 1,385,061 |
| 22 競輪事業基金 | 平成4年度 | 競輪事業の運営 | 705,941 | 777 | 1 | | 706,717 |
| 23 佐世保市地方卸売市場移転整備基金 | 平成8年度 | 建設及び建設後の施設整備費、建設費償還財源、新市場への移転費助成 | 265,167 | 272 | 34,465 | | 230,974 |
| 24 佐世保市介護保険給付費準備基金 | 平成11年度 | 介護保険の円滑実施 | 1,594,166 | 1,680 | 100,697 | | 1,495,149 |
| 25 競輪施設整備基金 | 平成26年度 | 施設の整備 | 2,167,774 | 316,666 | 88,227 | | 2,396,213 |
| 小計 | | | 9,394,244 | 324,591 | 823,183 | | 8,895,652 |
| 合計 | | | 31,286,105 | 1,489,922 | 6,500,807 | | 26,275,220 |

## 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）　1,790,000 千円

（歳出）

社会保障経費その他社会保障施策に要する経費　41,629,775 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

| 事業名 | | 事業費 | 財源内訳 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | その他 | 引き上げ分の地方消費税交付金充当額 | 税等 |
| 社会福祉 | 障がい者自立支援費（法定給付費のみ） | 7,991,253 | 3,995,251 | 1,997,999 | 1 | 216,949 | 1,781,053 |
| | 障がい者福祉費（上記経費を除く） | 185,269 | 112,752 | 16,651 | 36 | 6,062 | 49,768 |
| | 福祉医療費（障がい・子ども） | 923,917 | 0 | 370,094 | 2,961 | 59,814 | 491,048 |
| | 老人保護措置費 | 383,888 | 0 | 0 | 62,760 | 34,869 | 286,259 |
| | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 925,697 | 0 | 562,468 | 0 | 39,441 | 323,788 |
| | 児童手当 | 3,634,235 | 2,523,082 | 555,572 | 0 | 60,327 | 495,254 |
| | 児童扶養手当 | 1,595,882 | 534,294 | | 465 | 115,220 | 945,903 |
| | 児童措置費 | 8,536,082 | 3,687,676 | 1,706,689 | 883,723 | 245,180 | 2,012,814 |
| | 生活保護費 | 8,510,842 | 6,383,131 | 0 | 0 | 231,034 | 1,896,677 |
| | 就学援助費・特別支援教育就学奨励費 | 291,865 | 4,983 | 0 | 0 | 31,151 | 255,731 |
| | その他 | 43,632 | 20,514 | 4,162 | 677 | 1,983 | 16,296 |
| | 小計 | 33,022,562 | 17,261,683 | 5,213,635 | 950,623 | 1,042,030 | 8,554,591 |
| 社会保険 | 介護保険事業特別会計繰出金 | 3,885,671 | 118,734 | 59,367 | 0 | 402,580 | 3,304,990 |
| | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 2,348,696 | 290,819 | 1,029,378 | 0 | 111,678 | 916,821 |
| | 小計 | 6,234,367 | 409,553 | 1,088,745 | 0 | 514,258 | 4,221,811 |
| 保健衛生 | 初期・二次救急医療提供 | 258,126 | 0 | 39,535 | 153,598 | 7,057 | 57,936 |
| | 予防接種 | 744,386 | 0 | 5,269 | 2,405 | 79,995 | 656,717 |
| | 健康診査 | 490,127 | 1,633 | 1,335 | 16,699 | 51,084 | 419,376 |
| | 総合医療センター運営事業 | 759,730 | 0 | 0 | 0 | 82,494 | 677,236 |
| | 北松中央病院運営事業 | 120,477 | 0 | 0 | 0 | 13,082 | 107,395 |
| | 小計 | 2,372,846 | 1,633 | 46,139 | 172,702 | 233,712 | 1,918,660 |
| 合計 | | 41,629,775 | 17,672,869 | 6,348,519 | 1,123,325 | 1,790,000 | 14,695,062 |

# 幼児教育・保育の無償化への対応

（単位：千円）

| 款名 | 事業名 | 2019年度全体事業費 | 財源内訳 | | | 無償化への対応（2019年度は10月以降の半年分） | 無償化の内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 国県支出金 | その他（保育料等） | 一般財源 | | 保護者負担減（歳入減） | 保護者負担減（歳出増） | その他事業費（歳出増） | 合計 |
| 3．民生費 | 私立保育所等運営事業費 | 8,387,053 | 5,382,600 | 863,112 | 2,141,341 | 私立保育所（保育料は市が徴収：歳入減）<br>・3～5歳児の保育料無償化<br>・0～2歳児の保育料無償化（所得制限あり）<br>私立認定こども園（保育料は施設が徴収：歳出増）<br>・3～5歳児の保育料無償化<br>・0～2歳児の保育料無償化（所得制限あり） | 311,733 | 79,840 | 0 | 391,573 |
| | 公立保育所運営事業費（人件費含む） | 347,641 | 12,689 | 54,339 | 280,613 | 公立保育所（保育料は市が徴収：歳入減）<br>・3～5歳児の保育料無償化<br>・0～2歳児の保育料無償化（所得制限あり） | 18,751 | 0 | 0 | 18,751 |
| | 地域型保育委託事業費 | 43,903 | 26,851 | 4,715 | 12,337 | 地域型保育事業所 ※指定管理<br>（保育料は施設が徴収：歳出増）<br>・3～5歳児の保育料無償化<br>・0～2歳児の保育料無償化（所得制限あり） | 0 | 552 | 0 | 552 |
| | 保育無償化対応事業費 | 36,832 | 35,122 | 0 | 1,710 | 認可外保育施設等 ※病児保育・一時預かり等を含む<br>（保育料は施設等が徴収：歳出増・個人への償還払）<br>・3～5歳児の保育料無償化<br>・0～2歳児の保育料無償化（所得制限あり）<br>幼児教育・保育の無償化に伴うシステム構築（改修） | 0 | 5,191 | 31,641 | 36,832 |
| 11. 教育費 | 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 160,198 | 98,250 | 0 | 61,948 | 私立幼稚園 ※子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園<br>（保育料は施設が徴収：歳出増）<br>・3～5歳児の保育料無償化 | 0 | 55,553 | 0 | 55,553 |
| | 私立幼稚園等運営事業費 | 1,562,149 | 1,042,336 | 0 | 519,813 | 私立幼稚園・私立認定こども園<br>（保育料は施設が徴収：歳出増）<br>・3～5歳児の保育料無償化 | 0 | 193,092 | 0 | 193,092 |
| | 公立幼稚園等運営事業費（人件費含む） | 134,814 | 1,790 | 5,129 | 127,895 | 公立幼稚園<br>（保育料は市が徴収：歳入減）<br>・3～5歳児の保育料無償化 | 4,566 | 438 | 0 | 5,004 |
| | 幼児教育無償化対応事業費 | 35,315 | 26,485 | 0 | 8,830 | 私立幼稚園・私立認定こども園<br>（利用料は施設が徴収：歳出増）<br>・3～5歳児の一時預かり利用料の無償化 | 0 | 35,315 | 0 | 35,315 |
| 合計 | | 10,707,905 | 6,626,123 | 927,295 | 3,154,487 | | 335,050 | 369,981 | 31,641 | 736,672 |
| | | | | | | 保護者の負担軽減額 | | 705,031 | | |

※無償化の内訳（保護者負担減）には給食費の実費負担その他をすべて加味したものを記載している

# 都市計画税・入湯税の使途について

## 1. 都市計画税の使途の状況

都市計画税は、道路・公園・下水道整備等の都市計画事業等に要する費用に使われている目的税で、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税されます。

（1）歳入

(単位：千円)

| 区分 | 平成31年度予算 |
|---|---|
| 都市計画税 | 1,913,804 |

（2）歳出

(単位：千円)

| 区分 | 平成31年度予算 | 財源内訳 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | その他 | | うち都市計画税 |
| 下水道事業費 | 1,619,825 | 0 | 0 | 0 | 1,619,825 | 1,619,825 |
| 街路事業費 | 50,000 | 0 | 0 | 47,500 | 2,500 | 2,500 |
| 地方債償還費など | 291,479 | 0 | 0 | 0 | 291,479 | 291,479 |
| 合計 | 1,961,304 | 0 | 0 | 47,500 | 1,913,804 | 1,913,804 |

## 2. 入湯税の使途の状況

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用に使われている目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

（1）歳入

(単位：千円)

| 区分 | 平成31年度予算 |
|---|---|
| 入湯税 | 62,190 |

（2）歳出

(単位：千円)

| 区分 | 平成31年度予算 | 財源内訳 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | その他 | | うち入湯税 |
| 観光振興 | 635,057 | 39,668 | 1,004 | 54,905 | 539,480 | 51,025 |
| 観光施設の設備 | 145,791 | 0 | 0 | 137,247 | 8,544 | 808 |
| 消防施設等の設備 | 413,364 | 0 | 0 | 303,855 | 109,509 | 10,357 |
| 合計 | 1,194,212 | 39,668 | 1,004 | 496,007 | 657,533 | 62,190 |

# させぼさんちの家計簿

佐世保市の平成３１年度予算（一般会計）を年間５００万円（月４２万円）を支出する家計に見立てて、家計簿を作ってみました。

基本給より諸手当が多く、諸手当や親からの仕送りに依存した家計となっています。節約努力は行っているものの、諸手当の上積み（合併算定替え）が徐々に減り、貯金の取り崩しを行うことで、貯金の残高は減少しています。諸手当や親からの仕送りに対する依存度は年々増してきており、事情により諸手当が見直されたり、無理をして仕送りを行っている親の生活が行き詰れば、我が家の家計も急激に傾くことが心配されます。残念ながら大幅に基本給が上がるということは期待できませんので、日々の倹約により支出を抑え、使うべきところにはしっかりお金を使っていくことで、家族を守り、将来に希望を持った生活が送れるよう努めていきたいと考えています。

| 収入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 給料～基本給～ | （市税） | ９．９万円 | 生活費 | | ２７．３万円 |
| 給料～諸手当～ | （地方交付税・譲与税・交付金） | １０．４万円 | 食費 | （人件費） | ５．５万円 |
| パート収入 | （使用料など） | ３．９万円 | 医療費 | （扶助費） | １０．７万円 |
| 親からの仕送り | （国、県補助金など） | １１．６万円 | 光熱水など雑費 | （物件費、補助費など） | ７．０万円 |
| 借金 | （市債） | ４．３万円 | 車などの修理代 | （維持補修費） | ０．４万円 |
| 貯金とりくずし | （基金繰入金） | １．９万円 | 教育費 | （教育費） | ３．７万円 |
| 繰越金 | （繰越金） | ０．０万円 | 子どもへの仕送り | （他会計への繰出金） | ３．４万円 |
| | | | 借金の返済 | （公債費） | ３．６万円 |
| | | | 家や庭の建築、改修 | （公共事業など） | ５．９万円 |
| | | | 貸付など | （貸付金、投資及び出資金） | １．４万円 |
| | | | 貯金 | （積立金） | ０．４万円 |
| 合　計 | | ４２．０万円 | 合　計 | | ４２．０万円 |
| 貯金残高 | ６９．３万円 | | 借金残高 | ４１０．２万円 | |

# 平成３１年度一般会計予算の主な事業施策

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| １．議会費 | 市政推進事業費 | | 4,595 | 4,595 | 国・県への要望経費 |
| | 姉妹都市等訪問事業費 | | 699 | 2,144 | 姉妹都市等との交流経費（坡州市、釜山広域市西区など） |
| | 議会改選関係経費 | | 2,559 | 0 | 統一地方選挙に伴う改選経費 |
| ２．総務費 | 人材育成推進事業費 | | 19,068 | 20,422 | 人材開発センター（小佐々支所内）等での職員研修の実施 |
| | 行政一般管理経費 | □ | 19,894 | 10,328 | 九州市長会開催関連経費　など |
| | 基幹系業務システム管理事業費 | □ | 145,277 | 124,041 | 住民記録や税業務などを行う基幹系業務システムの管理運用及びシステム機器の更改経費など |
| | 庁内情報化基盤整備事業費 | □ | 393,163 | 244,490 | 庁内情報化基盤（全庁ＬＡＮ、事務用パソコン機器）の管理運用及び機器更改経費など |
| | 市民コミュニティ情報システム運営費 | □ | 9,692 | 8,884 | 市役所ホームページの管理運用、及び市役所公式ＬＩＮＥの導入経費など |
| | 先進的ＩＣＴ技術活用企画費 | ○ | 3,800 | 0 | 行政事務の効率化を目的とした、パソコンの操作を自動化するＲＰＡツール及び音声の文字起こしをするＡＩの試行的導入 |
| | 債権管理推進事業費 | | 1,500 | 1,800 | 債権の適正管理及び収入未済額の縮減を推進、専門弁護士との連携 |
| | 行財政改革・地方分権推進事業費 | | 8,276 | 16,515 | 定員管理の適正化及び効率的かつ機動的な体制づくりの推進にかかる経費（業務改善・外部委託可能な業務調査など） |
| | 佐世保の「まち・ひと・しごと」情報紙発行経費 | | 13,500 | 12,769 | 佐世保への移住をＰＲする情報紙の発行（地方創生事業） |
| | 施設適正配置事業費 | | 4,000 | 8,372 | 公共施設の効果的・効率的な運用を図ることを目的とした適正配置・保全基本計画に基づく第１期実施計画の策定及び実行、市民の関心喚起、啓発に向けた取組みなど |
| | 施設保全事業費 | | 46,000 | 56,928 | 公共施設の長寿命化に向けた取組み（部位別改修・健全性評価）の実施 |
| | 本庁舎リニューアル事業費 | | 307,000 | 449,000 | 老朽が著しい市役所本庁舎のリニューアル（Ｈ３１年度は、１１階及び１０階内装改修など）（防衛８条） |
| | 地方創生推進事業費 | | 18,922 | 22,990 | 地方創生の推進、官民連携による地域づくり活動に対する支援（俵ヶ浦地区）、大学との連携による若者の人材育成（地方創生事業） |
| | 若者移住定住応援事業費 | | 8,353 | 7,220 | 佐世保でチャレンジする若者を対象とする奨学金返還支援制度（ふるさと佐世保元気基金活用）（地方創生事業） |
| | 特定複合観光施設（ＩＲ）　推進事業 | | 144,835 | 100,341 | 長崎県・佐世保市ＩＲ推進協議会負担金など　（地方創生事業） |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2．総務費 | 公共政策調査・研究事業費 | | 11,339 | 10,385 | 大学等との連携による政策課題に対する調査・研究等の経費 |
| | 計画行政推進事業費 | | 9,629 | 10,690 | 第7次総合計画の策定　など |
| | 政策企画調整事業費 | □ | 14,545 | 29,670 | 中心市街地まちづくり（名切中央公園整備及び管理運営事業者選定支援業務）<br>（一部地方創生事業） |
| | 連携中枢都市圏推進事業費 | | 4,794 | 9,129 | 連携中枢都市圏の推進に係る経費（地方創生事業） |
| | 地方バス路線維持対策事業費 | □ | 103,169 | 40,184 | 廃止バス５路線の運行に係る欠損補助、全国交通系ＩＣカード導入経費など |
| | 松浦鉄道施設整備事業費 | □ | 73,166 | 40,247 | 松浦鉄道経営改善計画に基づく施設整備事業の支援（全国交通系ＩＣカード導入含む）<br>（一部合併特例債事業） |
| | 交通不便地区対策事業費 | □ | 14,015 | 13,513 | 乗合タクシー等の運行支援及び交通不便地区対策推進に係る経費<br>中通地区など１０地区 |
| | 公共交通活性化事業費 | | 4,687 | 5,486 | 佐世保市地域公共交通網形成計画の推進と進捗管理など |
| | 基地政策運営経費 | | 15,296 | 15,827 | 前畑弾薬庫移転・返還など新返還６項目の推進など |
| | 前畑弾薬庫移転・返還等対策経費 | | 31,333 | 11,309 | 前畑弾薬庫の針尾島弾薬集積所の移転・集約に係る地域振興策として、町内・自治会等が維持管理する集会所などの新築、修繕及び備品購入等に係る市単独補助 |
| | 姉妹都市等交流事業費 | | 15,187 | 24,850 | 姉妹都市等との交流事業に係る経費<br>坡州市１０周年記念訪問団派遣<br>釜山広域市西区５周年記念訪問団派遣　など |
| | 国際戦略推進事業費 | | 1,962 | 1,476 | シティーセールス（中国） |
| | 交通安全運動推進経費 | | 17,739 | 20,507 | 交通公園の管理運営、年4回の交通安全運動、交通安全啓発活動に係る経費 |
| | 交通安全教育事業費 | □ | 46,728 | 8,972 | 幼児・高齢者を対象とした交通安全教育の開催、交通安全教育施設改修工事、<br>交通公園ゴーカートコース解体整地工事　など |
| | アルカスSASEBO運営等経費 | | 336,011 | 345,611 | アルカスＳＡＳＥＢＯの運営に係る経費 |
| | 地域文化創造人材育成事業費 | | 21,494 | 20,727 | 文化の人材育成事業（させぼ文化マンスなど）の実施 |
| | 離島地域移住促進事業費 | | 1,622 | 630 | 離島への移住のきっかけづくりを目的としたお試し住宅の運営など（地方創生事業） |
| | 交通局清算業務費 | ○ | 4,767 | 0 | 交通局廃止に伴う清算業務に係る経費 |

※1「新規」欄の○は新規事業を表す。※2「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2．総務費 | 地域おこし協力隊事業費 | | 29,818 | 29,591 | 地域おこし協力隊の配置（宇久２名、黒島・高島２名、過疎地域３名） |
| | 離島振興対策事業費 | | 64,137 | 66,787 | 離島から本土への主要な産品の移出・移入に係る海上輸送費の支援、国境離島新法に係る航路運賃低廉化に対する負担や雇用拡大支援補助、離島移動販売支援補助など |
| | ＵＪＩターン促進事業費 | □ | 50,064 | 26,359 | ＵＪＩターン促進のための各種取組（地方創生事業）<br>移住相談会の開催、子育て世帯移住応援助成、賃貸住宅入居支援助成、住宅新築・増改築助成、移住コーディネーターの配置、ながさき移住サポートセンター負担金、移住サポートプラザ運営、広域圏サポーター創出（連携事業）、新規支援制度など |
| | 女性活躍推進事業費 | | 4,230 | 4,853 | 女性活躍推進のための環境整備（地方創生事業）<br>「女性活躍応援宣言」登録企業増のための活動、官民連携の「させぼ女性活躍推進協議会」を通じた啓発事業など |
| | 地域力アップ支援事業費 | | 15,666 | 15,670 | 地域住民の連帯強化及び地域振興等に資するため、住民自ら実施するまちづくり活動に対する助成 |
| | 基幹統計調査事業費 | | 19,103 | 16,549 | 経済センサス－基礎調査経費、農林業センサス経費など |
| | 証明書自動発行事務経費（税） | | 5,910 | 5,539 | コンビニ交付に関する経費 |
| | 税務一般事務経費 | | 5,053 | 6,512 | 住家被害調査講習会開催及び調査配備資機材購入（防災・減災事業計画）など |
| | 市民税賦課事業費 | | 77,319 | 79,424 | 地方税共通納税制度対応に係る税システム改修経費など |
| | 戸籍住民一般管理経費 | □ | 122,285 | 116,489 | 総合窓口に関する経費（ハードリプレース含む）、旅券発行事務にかかる経費、など |
| | 地方公共団体情報システム費 | □ | 129,953 | 133,904 | 社会保障・税番号制度に関する経費、住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営（ハードリプレース含む） |
| | 戸籍システム運営経費 | □ | 60,321 | 6,891 | 戸籍システムのハードリプレース経費、本籍地証明書交付サービス導入経費など |
| | 証明書自動発行事務経費 | | 8,398 | 21,141 | コンビニ交付に関する経費 |
| | 行政協力業務経費 | | 112,772 | 113,227 | 広報紙・その他文書の配布、周知事項の伝達など |
| | 町内・自治会集会所等施設整備費 | | 69,626 | 73,572 | 町内会等が維持管理する集会所などの新築、修繕及び備品購入等に対する補助金、及び施設整備資金貸付預託金 |
| | 町内会活動活性化推進事業費 | □ | 88,911 | 69,961 | 町内会等の活性化や市内27地区公民館を拠点とした地区自治協議会運営支援<br>コミュニティセンター化準備経費など |
| | 佐世保市市民活動保険事業費 | | 7,007 | 5,500 | 地域コミュニティ組織や市民公益団体に属する市民等の活動中の事故等を補償する損害賠償保険の保険料 |
| | 婚活サポート推進事業費 | □ | 7,025 | 7,078 | 若い世代の結婚を促進するためのキューピッド役を選任し、結婚相談やお見合い支援を行うもの（地方創生事業）（連携事業）<br>関係市町との意見交換会、婚活セミナー等の合同開催、イベント情報の一元化（連携事業） |

※1「新規」欄の○は新規事業を表す。※2「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2．総務費 | 市民協働意識啓発事業費 | | 1,048 | 1,101 | 協働によるまちづくりの実現に向けた取り組み<br>市民協働交流月間、職員研修の開催 |
| | させぼ市民活動交流プラザ運営事業費 | | 10,139 | 10,190 | ＮＰＯ法人やボランティア団体などの市民公益活動の拠点施設である「させぼ市民活動交流プラザ」の運営費 |
| | 市政懇談会事業費 | | 3,947 | 3,862 | 地区公民館単位での懇談会開催経費 |
| | 防犯灯関係経費 | | 41,171 | 62,337 | 町内会等が維持管理する防犯灯の電灯料に対する補助、防犯灯ＬＥＤ化資金貸付預託金など |
| | 安全・安心まちづくり推進事業費 | | 4,000 | 4,111 | 犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するための経費 |
| | 犯罪被害者等支援事業費 | | 500 | 500 | 犯罪被害者等に対する見舞金 |
| | 消費生活相談事業費 | | 12,092 | 12,546 | 消費者相談事業の運営経費 |
| | 消費者意識啓発事業費 | | 2,071 | 2,392 | 消費生活向上のための啓発事業経費 |
| | 長崎県議会議員選挙執行事業費 | | 50,375 | 10,636 | 平成３１年４月２９日任期満了に伴う長崎県議会議員選挙執行経費<br>（平成３１年４月７日執行予定） |
| | 市長・市議会議員選挙執行事業費 | | 146,000 | 6,000 | 市長　平成３１年４月２９日任期満了、市議　平成３１年５月２日任期満了に伴う<br>市長・市議会議員選挙執行経費（平成３１年４月２１日執行予定） |
| | 参議院議員通常選挙費 | ○ | 80,120 | 0 | 平成３１年７月２８日任期満了に伴う参議院議員通常選挙執行経費<br>（平成３１年７月２１日執行想定） |
| 3．民生費 | 民生委員事業費 | | 40,064 | 37,676 | 民生委員・児童委員の活動費の助成、一斉改選にかかる事務など |
| | 民生委員事業費（中核市関連事業） | | 50,835 | 48,127 | 民生委員・児童委員の活動費の助成、保健福祉審議会民生委員専門分科会の運営など |
| | 地域福祉推進事業費 | | 120,794 | 122,798 | 社会福祉協議会活動費助成、地域福祉計画の進捗管理など |
| | 福祉活動支援事業費 | | 20,111 | 21,415 | 福祉活動プラザの管理運営費 |
| | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | | 925,697 | 946,191 | 後期高齢者医療制度の安定運営のための繰出金 |
| | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | | 3,035,705 | 2,888,048 | 後期高齢者医療の給付に係る公費負担金 |
| | 介護保険事業特別会計繰出金 | | 3,885,671 | 3,577,929 | 介護給付費、事務費などに対する繰出金 |
| | 避難行動要支援者支援事業費 | | 1,444 | 1,012 | 避難行動要支援者の避難支援を推進するための体制づくり |
| | 低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業費 | ○ | 492,610 | 0 | 消費税増税に伴う低所得者・子育て世帯への影響緩和等の目的で、プレミアム付商品券を販売するもの |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ３．民生費 | 障がい者介護給付事業費 | | 4,687,466 | 4,265,861 | 障がい者に対する介護等の支援<br>ホームヘルプサービス、療養介護、生活介護、障がい児通所支援、施設入所支援、補装具など |
| | 障がい者訓練等給付事業費 | | 2,716,789 | 2,777,786 | 障がい者に対する就労等の訓練・援助<br>自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、グループホーム（共同生活援助） |
| | 地域生活支援事業費 | □ | 179,497 | 177,567 | 地域で生活する障がい者が自立した生活を営むために必要な支援事業<br>相談支援、日常生活用具給付、地域活動支援センター<br>訪問入浴サービス、日中一時支援、子どもの福祉に関する協議の場の設置検討など |
| | 地域生活支援事業費（中核市関連事業） | | 8,097 | 7,970 | 盲ろう者向けの通訳及び介助員の養成・派遣 |
| | 福祉特別乗車証等交付事業費 | | 53,261 | 53,790 | 対象者（交付人数）　5,102 人<br>身体障害者手帳（１～３級、一部４級〔下肢切断者〕）、療育手帳（Ａ１～Ｂ２）、精神障害者保健福祉手帳（１～２級）の所持者で、在宅6歳以上 |
| | 福祉医療費助成事業費（障がい者） | | 388,722 | 411,796 | 医療費の一部助成<br>支給件数　102,496件<br>身体障害者手帳（１～３級）、療育手帳（Ａ１～Ｂ１）、精神障害者保健福祉手帳（１級）の所持者 |
| | 社会参加・就労支援事業費 | | 1,990 | 1,990 | 障がい者の社会参加促進及び一般就労への支援を行うもの |
| | 高齢者生活福祉センター運営事業費 | | 47,990 | 47,071 | 見守りや支援が必要な高齢者が入居する高齢者生活福祉センターの運営<br>施設数　4か所 |
| | 老人保護措置費 | | 384,279 | 373,957 | 老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所経費など<br>措置者延べ人数　2,388人 |
| | 公的介護施設整備補助事業費 | | 43,307 | 65,032 | 公的介護施設整備<br>地域密着型サービスの整備<br>認知症対応型共同生活介護　1か所 |
| | 地域支え合い事業費 | | 7,242 | 8,847 | 見守りや支援が必要な高齢者に対しボランティアによる訪問や緊急時の即応体制の確保を行い日常生活を援助するもの |
| | 軽費老人ホーム事務費等補助事業費（中核市関連事業） | | 140,931 | 143,545 | 軽費老人ホームの事務費について、一部助成を行なうもの |
| | 老人クラブ活動支援事業費 | | 18,348 | 17,921 | 老人クラブ活動助成、シルバーヘルプサービスなど |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3．民生費 | 敬老特別乗車証等交付事業費 | □ | 479,865 | 478,396 | 対象者（交付人数）　23,127人　75歳以上 |
| | 宇久地区高齢者通院助成事業費 | | 920 | 932 | 75歳以上の宇久地区在住高齢者を対象に、本土地区の医療機関への通院に係る船賃の一部助成を行うもの |
| | 人権啓発推進事業費 | | 5,051 | 5,219 | 人権意識の高揚を図り、人権尊重社会を実現するための啓発事業など |
| | 生活困窮者自立支援事業費 | | 37,189 | 36,622 | 自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、学習支援事業 |
| | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | | 2,348,696 | 2,359,344 | 国民健康保険財政の健全化のための繰出金 |
| | 子ども・子育て支援モデル都市化プロジェクト推進事業費 | | 3,168 | 5,133 | 子育て情報の普及啓発、子育てアイデア実現奨励金（市民版10件、企業版3件）など<br>（地方創生事業） |
| | させぼっ子未来プラン策定事業費 | | 5,435 | 3,921 | 2020年度を始期とする次期プランの策定 |
| | 病児保育事業費 | □ | 62,580 | 42,881 | 病児保育室での一時保育（一部地方創生事業）<br>小児科医院　4か所<br>病児保育室の新設 |
| | 福祉医療支給事業費（乳幼児など） | | 545,651 | 523,280 | 医療費の一部助成<br>支給件数　223,620件<br>入院・通院　乳幼児、母子家庭の母及び子、父子家庭の父及び子<br>入院のみ　寡婦<br>支給対象年齢の拡大（小中学生）（地方創生事業）<br>支給件数　90,271件 |
| | 保育所施設整備事業費 | □ | 251,502 | 369,962 | 私立保育所等が行う施設整備事業への助成　2園（地方創生事業など）<br>防犯対策経費（ブロック塀安全対策　3園） |
| | 児童センター運営事業費 | | 135,630 | 132,868 | 児童センター・児童交流センターの運営費及び施設整備 |
| | 児童クラブ事業費 | □ | 579,649 | 543,221 | 児童クラブ事業委託及び保育料の一部助成・施設整備<br>児童クラブ　73か所（うち5か所新規開設：地方創生事業） |
| | ファミリーサポートセンター事業費 | | 11,428 | 11,404 | 子育てに関する相互援助事業及びその講習会、交流会、広報活動など |
| | 子ども子育て応援センター事業費 | | 62,884 | 59,736 | 子どもに関する相談窓口の運営・活動費及び母子家庭等に対する自立支援、高等職業訓練促進 |
| | 私立保育所等運営事業費 | □ | 8,387,053 | 8,312,688 | 私立保育所等の運営費<br>94施設　入所人員 6,838人/月<br>幼児教育・保育の無償化に伴う事業費増など |
| | 保育士確保緊急対策事業費 | | 13,066 | 23,970 | 年度途中からの入所児童増に対応するため、年度当初からあらかじめ保育士確保を行う保育所等施設へ人件費を助成（地方創生事業） |
| | 保育無償化対応事業費 | ○ | 36,832 | 0 | 認可外保育施設等の保育料無償化、幼児教育・保育の無償化に伴うシステム構築（改修） |

※1「新規」欄の○は新規事業を表す。※2「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3．民生費 | 産休病休代替職員経費<br>（中核市関連分） | | 2,264 | 2,243 | 保育所における産休病休職員の代替職員経費（人件費）の一部助成（一部地方創生事業） |
| | 児童手当支給事業費 | | 3,634,235 | 3,728,930 | 受給者数　約15,600人<br>支給対象　中学校修了前まで<br>支給金額　0歳～3歳未満　一律15,000円/月<br>3歳～小学校修了前　第1子・第2子　10,000円/月<br>第3子以降　15,000円/月<br>中学生　一律10,000円/月<br>所得制限該当児童　一律 5,000円/月 |
| | 児童扶養手当支給事業費 | □ | 1,595,882 | 1,329,146 | 受給者数　約2,530人<br>支給対象　18歳に達する日以後の最初の3月31日まで<br>支給金額　1人42,910円/月、2人目 10,140円加算、3人目以降 6,080円加算<br>未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金（仮称）　1人17,500円 |
| | 公立保育所運営事業費 | □ | 112,336 | 103,975 | 公立保育所の運営管理経費や施設整備費、医療的ケアが必要な子どもの保育に係るモデル研究など |
| | 子育て環境づくり推進事業費 | | 46,194 | 45,772 | 公立保育所による子育て支援事業<br>延長保育促進事業、わいわい広場、すくすく広場など |
| | 生活保護費 | | 8,510,842 | 8,675,304 | 生活保護法に基づく扶助費<br>生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助など<br>平成31年度生活保護見込世帯数　（年平均）　4,091　世帯/月 |
| | 災害援護事業費 | □ | 16,562 | 8,549 | 災害用備蓄品の購入（防災・減災事業計画）、小災害見舞金など |
| 4．衛生費 | 簡易水道維持管理・統合事業費 | | 3,630 | 2,910 | 民営簡易水道の維持管理に係る補助など |
| | 救急医療推進事業費 | | 108,766 | 81,730 | 初期、二次、三次救急医療体制を適正に機能させ、初期から三次までの切れ目ない救急医療体制の構築<br>病院群輪番制病院運営（11病院）、小児救急医療支援<br>輪番制病院施設・設備整備事業（2病院）など |
| | 医師確保事業費 | | 81,337 | 77,910 | 佐世保市の医師確保のための取組（地方創生事業）<br>大学への寄附講座の設置、ＵＪＩターン医師支援、広報啓発活動（連携事業）など |
| | 地方独立行政法人病院運営事業費 | | 880,207 | 891,706 | 地方独立行政法人北松中央病院、佐世保市総合医療センターに対する運営費負担金など |
| | 歯科保健推進事業費 | | 5,666 | 6,364 | 成人歯科健診、デンタルフェスティバルの開催、市内の保育所、幼稚園、小学校でのフッ化物洗口の実施 |
| | けんこうシップさせぼ21計画事業費 | | 3,678 | 2,268 | けんこうシップさせぼ21に基づく市民への健康づくりの普及啓発 |
| | 健康寿命延伸プロジェクト事業費 | □ | 12,000 | 12,541 | 健康経営の普及・啓発（官民連携）や「佐世保けんこうマンス」などの取り組みを通じた健康づくりのきっかけ提供、健康ポイントの取組み実施など（地方創生事業） |
| | 健康診査事業費（がん検診など） | | 490,127 | 530,551 | 健康増進法に基づく各種がん検診等事業<br>がん検診受診見込者数　80,008 人 |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4．衛生費 | 予防接種事業費 | □ | 747,776 | 762,177 | 予防接種法に基づく各種予防接種<br>接種見込者数　127,476 人<br>＜Ａ類疾病：接種勧奨義務あり＞<br>ヒブ、肺炎球菌（小児）、四種混合（三種混合、ポリオ）、ＢＣＧ<br>麻しん風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、ＨＰＶ（子宮頸がん）、Ｂ型肝炎<br>※ＨＰＶは、現在勧奨中止<br>＜Ｂ類疾病及び市単独事業：接種勧奨義務なし＞<br>インフルエンザ（高齢者・子ども）、肺炎球菌（高齢者） |
| | 感染症対策事業費 | □ | 74,302 | 11,198 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症発生予防及び感染症拡大防止<br>風しん抗体検査、性感染症検査（HIV・肝炎ウイルス・クラミジア・梅毒）、健康教育など |
| | 狂犬病予防対策事業費 | | 11,419 | 13,417 | 狂犬病予防注射、犬管理所運営経費<br>予防注射頭数　10,400 頭 |
| | 急病診療所運営事業費 | □ | 149,240 | 143,823 | 日曜・祝日などの内科・小児科・外科及び平日夜間の内科・小児科の初期救急医療の実施<br>急病診療所運営のあり方検討 |
| | 看護専門学校運営事業費 | | 52,806 | 52,989 | 看護専門学校の運営経費（定員数： 240人）、専任教員養成（1名）<br>学習教材の整備など |
| | と畜検査事業費 | | 33,371 | 31,084 | 食肉となる獣畜に対する1頭ごとのと畜検査及び食鳥検査、食肉中の残留有害物質検査など |
| | 環境教育・環境学習推進事業費 | | 11,866 | 12,551 | どこでも環境教室、環境イベントの実施<br>地球温暖化防止活動推進センター（させぼエコプラザ）の運営など |
| | 地球温暖化対策事業費 | | 11,333 | 3,750 | 地球温暖化防止啓発、ＥＭＳ運用管理、クールチョイス啓発など |
| | 水質汚濁防止対策事業費 | | 12,642 | 13,691 | 水質環境監視など |
| | 大気汚染防止対策事業費 | | 39,085 | 39,427 | 大気環境監視、ダイオキシン類監視（中核市関連事業）など |
| | 浄化槽普及促進事業費 | | 174,795 | 174,954 | 浄化槽設置補助金（国庫補助分、市単独分）など |
| | 廃棄物処理監視指導事業費 | | 18,653 | 18,639 | 廃棄物適正処理推進事業、不法投棄等対策事業、不適正事案支障除去事業など |
| | 斎場管理運営事業費 | | 109,191 | 111,781 | 斎場（東部芳世苑、西部芳世苑、宇久やすらぎ苑）の管理運営 |
| | 市民霊園墓地管理事業費 | | 65,387 | 35,957 | 市民霊園、市営墓地、市有墓地の維持管理 |
| | 健康診査事業費（母子保健関連） | | 217,400 | 242,602 | 妊婦・乳幼児の健康診査、新生児聴覚検査事業 |
| | 育児相談指導事業費 | | 23,419 | 29,659 | 子育て世代包括支援センター事業、妊娠・出産包括支援事業など（一部地方創生事業）<br>妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援の実施、産科医療機関や助産師による産後ケアなど |
| | 思春期の子ども対策事業費 | | 654 | 652 | 幼児向け性教育実践スタッフ養成、保護者・地域への性教育講座、出前授業（妊娠・出産への理解を深めるパンフレットの配付）（一部地方創生事業） |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4．衛生費 | 小児慢性特定疾病対策総合支援事業費（中核市関連事業） | | 63,709 | 66,315 | 小児慢性特定疾病を抱える子ども及びその家族に対する医療費助成支援など |
| | 不妊に悩む方への特定治療支援事業費（中核市関連事業） | | 33,502 | 40,975 | 特定不妊治療に要する費用の一部助成 |
| | 不妊に悩む方への一般治療支援事業費 | | 1,009 | 6,520 | 一般不妊治療（人工授精）に要する費用の一部助成（地方創生事業） |
| | 子ども発達センター事業費 | | 58,713 | 54,036 | 子ども発達センターの運営<br>療育部門　診療事業、児童発達支援事業、障害児等療育支援事業（一部連携事業）<br>親子交流部門　地域子育て支援センター事業<br>施設の維持管理　施設管理、防犯・安全対策 |
| | 離島地域安心出産支援事業費 | | 201 | 422 | 離島地域の妊婦定期健診に係る交通費（船賃）等の助成事業 |
| | 試験検査事業費 | | 26,356 | 26,962 | 水質検査、食品検査、特殊検査及び検便検査 |
| | 難病患者支援事業費 | | 1,854 | 1,876 | 難病患者への訪問指導、医療相談会等の実施 |
| | 障がい者保健事業費 | | 7,854 | 7,128 | 障がい者の相談を受け、療養の指導や社会復帰の支援を行うもの |
| | 減量リサイクル推進事業費 | | 147,904 | 154,317 | 家庭系ごみの適正排出、資源集団回収事業に対する助成など |
| | 適正排出啓発事業費 | | 48,116 | 43,492 | クリーン推進委員の設置、ごみステーション整備助成、事業系ごみ対策など |
| | ごみ収集運搬事業費 | | 470,535 | 461,507 | ごみ収集運搬（業務委託・直営）、車両整備、精霊流し関連事業など |
| | 西部クリーンセンター運営事業費 | | 710,194 | 996,509 | 施設運営、維持管理など |
| | 一般廃棄物処理施設総合整備事業費（２目） | □ | 217,790 | 688,999 | 宇久ストックヤード整備事業<br>建設工事 |
| | クリーンピュアとどろき等運営事業費 | | 359,018 | 339,028 | クリーンピュアとどろき（汚泥脱水機整備・防衛9条）など、し尿処理施設の維持管理 |
| | 一般廃棄物処理施設総合整備事業費（４目） | | 9,192,753 | 2,764,694 | 新西部クリーンセンター施設整備事業<br>建設工事（ＤＢＯ方式）、設計施工管理業務など |
| | 下水道事業会計繰出金 | | 1,619,825 | 1,748,674 | 資本費、公共下水道事業費などに対する繰出金 |
| | 水道事業会計繰出金など | | 510,766 | 482,954 | 企業債元利償還金、第九期拡張事業費などに対する繰出金及び出資金 |
| 5．労働費 | 労働雇用対策費 | | 18,138 | 18,063 | ＵＪＩターン希望者等への都市圏企業面談会参加企業への助成、交流会の開催などによる市内就職促進、お仕事情報プラザの運営（一部地方創生事業） |
| | シルバー人材センター支援事業費 | | 16,300 | 16,506 | 佐世保市シルバー人材センター運営補助 |
| | 勤労者福祉推進事業費 | | 12,240 | 11,740 | 佐世保市中小企業勤労者福祉サービスセンター事業への補助など |
| | 労働福祉センター運営事業費 | | 23,953 | 23,394 | 佐世保市労働福祉センター運営費 |

※1「新規」欄の○は新規事業を表す。※2「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6．農林水産業費 | 農業生産基盤整備事業費(農業) | | 20,820 | 29,666 | 農業用ハウスなどの施設整備及び園内道整備などの助成、農地中間管理機構業務 |
| | 有害鳥獣対策事業費 | | 108,090 | 134,317 | 有害鳥獣の捕獲業務委託、捕獲報奨金、防護柵整備、まちなか対策など |
| | 中山間地域等振興対策事業費 | | 229,964 | 230,310 | 中山間地域などにおいて、農業生産活動を継続する農業者への助成 |
| | 農業担い手育成事業費 | □ | 27,828 | 31,399 | 農林畜産業後継者の育成強化、新規就農者の経営開始への助成（一部地方創生事業）、畜産農家へのヘルパー制度の助成、農働力環境整備実証事業など |
| | ふれあい農業推進事業費 | | 19,328 | 20,112 | 国見の郷等地域活性化施設の管理運営費など |
| | 農地の有効利用事業費 | | 13,141 | 13,431 | 農地の利用状況等調査、農地の流動化に対する助成など |
| | 付加価値の高い一次産品育成対策事業費 | | 10,874 | 18,472 | 生産額１億円規模の産地化が見込まれる農産物のさらなる振興に向けた支援（一部地方創生事業） |
| | 地域農産物の消費拡大促進事業費 | □ | 34,546 | 8,531 | 果樹、野菜・花き、茶、畜産の振興対策（過疎債事業含む）、連携市町における農水産物等特産品販路拡大事業 |
| | 農業経営の安定強化事業費 | □ | 20,211 | 21,002 | 農業経営所得安定対策事業、環境保全型農業直接支払事業や廃プラスチック適正処理事業への助成など |
| | 農業生産基盤整備事業費(畜産) | □ | 49,589 | 31,328 | 家畜導入の促進（過疎債事業）、受精卵移植に対する助成、肉用牛の生産に必要な施設整備（牛舎等建設）に対する助成、させぼ生まれ“させぼ育ち”長崎和牛の導入促進（地方創生事業） |
| | 家畜保健衛生対策事業費 | | 32,547 | 32,578 | 家畜の保健衛生に取り組む団体に対する助成、家畜診療業務に係る経費（宇久地域） |
| | 土地基盤整備助成事業費 | | 143,541 | 134,492 | 農道、水路、ため池等の改修に対する助成、県営事業負担金など |
| | 市営農業用施設管理事業費 | □ | 52,257 | 23,792 | 農道、水路、ため池等の維持管理、北松北部広域農道の県移管に係る維持工事費、公共施設等総合管理計画（個別施設計画）策定のための農道橋点検業務委託 |
| | ため池整備事業費 | □ | 91,550 | 74,157 | 市有ため池の防護柵の設置、「ため池浸水想定区域図」等の作成 |
| | 多面的機能支払交付金事業費 | | 94,856 | 96,345 | 農地の維持管理（草刈、水路の泥上げの保全活動や体制強化）60地区、共同活動（施設の軽微な補修、生態系保全や環境保全の増進）49地区及び施設長寿命化45地区に対する支援 |
| | 森林総合整備事業費 | | 80,054 | 114,636 | 市有林の保育・管理、森林整備事業貸付、民有林の整備に対する助成、松くい虫対策（過疎債事業）、烏帽子散策の森維持管理など |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6．農林水産業費 | 林道改良事業費 | | 21,289 | 15,762 | 林道舗装、林道維持管理（路側草刈等）など |
| | 漁業と海洋レクレーションとの調和事業費 | | 12,566 | 11,765 | 船舶係留管理 |
| | 漁村の総合的な振興事業費 | | 7,571 | 9,820 | 築いその設置などによる漁場整備（防衛9条）など |
| | 漁場環境の保全対策事業費 | | 14,733 | 13,672 | 環境・生態系保全活動（過疎債事業）への支援、海浜清掃など |
| | 漁業関連施設の充実事業費 | | 49,775 | 43,883 | 漁民総合センターの管理運営、漁業施設整備への助成など |
| | 離島漁業再生支援交付金事業費 | | 60,729 | 65,195 | 離島漁業集落の生産力向上や特産品開発などの他、新規就業者の漁船等の取得に係る経費に対する助成 |
| | 意欲ある担い手の育成・支援事業費 | □ | 2,009 | 2,925 | 新規漁業者や漁業後継者等への技術習得及び研修に対する就業支援（一部連携事業を含む） |
| | 栽培漁業の推進と養殖業の育成事業費 | □ | 19,489 | 16,325 | 栽培漁業推進のための放流事業や養殖漁場の環境改善に対する補助、圏域内の漁場の生産環境改善や種苗放流事業（連携事業） |
| | 種苗生産事業費 | □ | 25,814 | 23,948 | 広域的な栽培漁業推進のための放流用種苗等の計画生産及び供給（一部連携事業を含む）<br>種苗生産<br>カサゴ、ヒラメ、オニオコゼ、アワビ、イワガキ、ウニ、ナマコなど<br>養殖漁業被害を軽減するための技術指導・海況調査 |
| | 水産センター等管理保全事業費 | | 12,316 | 23,901 | 水産センター及び宇久栽培漁業センターの施設維持・管理保全 |
| | マガキ種苗生産事業費 | | 6,242 | 6,300 | マガキ養殖用種板の生産 |
| | 漁港整備事業費 | | 438,703 | 425,344 | 地域水産物供給基盤整備事業（1地区）、水産業強化対策事業（2漁港）、針尾漁港（小鯛ノ浦地区）整備（防衛9条）、海岸老朽化対策（1地区）、県営事業負担金（2地区）、口木地区水産基盤整備事業　など<br>地域水産物供給基盤整備　太郎ヶ浦地区　岸壁など<br>水産業強化対策　車止め設置（長串漁港、浅子漁港） |
| 7．商工費 | 卸売市場事業特別会計繰出金 | □ | 911,752 | 881,648 | 各市場・と畜場の維持・管理運営費、水産加工団地売却に向けた整備経費などに対する繰出金 |
| | 中小企業経営支援事業 | □ | 23,900 | 19,196 | 中小企業の経営相談等の対応<br>１日経営ドック（既存相談分115回、ＩＴ相談分50回）<br>中小企業の支援団体に対する支援など |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7．商工費 | 中小企業経営基盤強化事業費 | □ | 3,845,132 | 4,156,544 | 中小企業融資預託金　3,800,000<br>短期資金<br>（貸付限度額　1,500万円）<br>緊急経営対策資金<br>（貸付限度額　不況対策資金等3,000万円、連鎖倒産防止資金2,000万円）<br>経営合理化資金<br>（貸付限度額　2,000万円）<br>小口事業資金<br>（貸付限度額　2,000万円）<br>協同組合等振興資金<br>（貸付限度額　一般 1億5,000万円、集団化 10億円、再開発　4億円）<br>創業資金<br>（貸付限度額　2,000万円）<br>エコ資金<br>（貸付限度額　1,000万円）<br>事業承継資金<br>（貸付限度額　4,000万円）<br>中小企業融資保証料補給補助金　25,000<br>中小企業融資利子補給補助金　2,788<br>戦略産業推進プロジェクト（地方創生事業）　13,600<br>人材育成支援事業など　3,744 |
| | 商店街支援事業費 | | 17,234 | 15,342 | 魅力ある商店街創出支援事業、魅力ある個店グループ創出支援事業（地方創生事業）、商店街活性化推進調査・研究事業など |
| | 中心市街地活性化事業費 | □ | 14,013 | 28,329 | 中心市街地にぎわい推進事業（きらきらフェスティバル補助金）（地方創生事業）<br>中心市街地魅力向上事業（インバウンド対応補助など）（一部地方創生事業） |
| | 海外ビジネス展開支援事業費 | | 3,734 | 7,599 | 海外ビジネス展開に係る関係機関との連携支援経費など |
| | 技術力高度化事業費 | □ | 14,100 | 14,678 | 創造的技術開発支援<br>新製品、新技術の研究開発に対する補助<br>補助率 1/2以内<br>販路開拓支援<br>新製品、新技術などの販路開拓に対する補助（一部地方創生事業）<br>補助率 1/2以内 |
| | 産学官連携技術振興事業費 | | 25,201 | 21,039 | 産業コーディネート事業（コーディネータに係る経費、産業支援センター施設維持管理費など）（地方創生事業）、新規創業支援事業（地方創生事業）、次世代創業者育成プログラムの実施　（地方創生事業） |
| | 伝統産業振興事業費 | | 18,825 | 19,252 | 伝統産業会館等管理運営事業、三川内焼振興事業（日本遺産認定に伴う肥前窯業圏関連事業など）（一部地方創生事業） |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7．商工費 | 特産品の販路拡大事業費 | □ | 32,264 | 28,988 | アンテナショップ推進事業、させぼブランド構築事業など |
| | ふるさと納税制度推進事業費 | | 1,137,839 | 987,577 | ふるさと納税制度を活用した本市特産品等の知名度向上並びに販売額の向上に係る経費 |
| | 企業誘致活動事業費 | | 11,784 | 12,036 | 佐世保相浦工業団地などへの企業誘致活動経費（地方創生事業） |
| | 企業立地奨励事業費 | | 209,892 | 125,797 | 企業立地（新設および増移設）に係る奨励金　7件分（地方創生事業） |
| | 産業団地管理事業費 | | 9,810 | 10,386 | テクノパーク・ニューテクノパーク・御橋工業団地・ウエストテクノ佐世保（維持・管理） |
| | 工業団地整備事業特別会計繰出金 | | 18,757 | 21,616 | 工業団地整備事業費に対する繰出金（相浦地区、小佐々地区） |
| | 観光客誘致促進事業費 | | 95,980 | 99,179 | 佐世保観光コンベンション協会への補助、九十九島誘客事業など（一部地方創生事業） |
| | 訪日外国人誘致事業費 | □ | 32,194 | 23,996 | 東アジア・東南アジアを中心としたシティーセールス、観光プロモーション、クルーズ船観光バス予約管理システム導入による受入態勢整備など（一部地方創生事業） |
| | 寄港地観光開発事業費 | ○ | 12,728 | 0 | カーニバル社との共同マーケティング事業など（地方創生事業） |
| | 世界で最も美しい九十九島湾クラブ推進事業費 | □ | 21,417 | 18,275 | 湾クラブを活用した情報発信経費、加盟記念モニュメント制作経費など（一部地方創生事業） |
| | 観光イベント支援事業費 | □ | 33,104 | 31,834 | ＹＯＳＡＫＯＩさせぼ祭り補助金、させぼシーサイドフェスティバル補助金、江迎千灯籠まつり花火台整備補助金など |
| | 観光地域づくり推進事業費 | □ | 142,086 | 98,877 | 観光地域づくりプラットフォーム構築事業、観光地域ブランド確立事業、江迎観光拠点運営支援事業、佐世保港観光客受入環境整備事業（一部地方創生事業） |
| | 世界遺産活用推進事業費 | | 33,266 | 40,995 | 世界遺産プロモーション業務、黒島港ロータリー整備工事費など（地方創生事業） |
| | 日本遺産活用推進事業費 | □ | 17,022 | 4,470 | 旧軍港市日本遺産活用推進協議会４市連携事業、佐世保鎮守府開庁１３０年記念事業など（地方創生事業） |
| | 広域連携による周遊観光の推進事業 | ○ | 37,000 | 0 | マーケティング調査等経費、インバウンド対策経費（連携事業） |
| | 九十九島パールシーリゾート管理運営整備事業費 | | 60,438 | 105,479 | 九十九島パールシーリゾート（九十九島水族館、駐車場、ターミナルビル、ビジターセンター、園地）の管理運営経費など |
| | 公共宿泊施設管理事業費 | | 54,776 | 30,407 | 山暖簾施設改修工事など |
| | 動植物園管理運営事業費 | | 175,170 | 159,191 | 動植物園指定管理委託、施設維持管理（老朽化施設対策） |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8．土木費 | させぼ美し化プロジェクト（道路）事業費 | | 3,675 | 16,232 | 国・県・市道植栽帯等へのボランティアによる花苗植付関係経費 |
| | 道路維持費 | | 924,952 | 874,537 | 道路管理<br>道路維持工事、路面清掃、除草、街路樹維持管理、定期点検、道路ストック総点検、<br>道路施設修繕、里道維持補修、草刈り除草奨励金、道路植栽（過疎対策事業）など |
| | 道路新設改良費 | | 1,595,325 | 1,521,494 | バリアフリーネットワーク整備事業（電線共同溝など）<br>踏切重点整備事業（改良）<br>桜馬場踏切など　2箇所<br>社会資本整備総合交付金事業<br>（新設・改良）相浦山手線など　4線<br>防災・安全交付金事業<br>（改　良）日出心野線など　3線<br>防衛事業<br>防衛施設周辺道路整備事業（防衛8条）<br>（新　設）前畑崎辺道路　L＝77m（換算）<br>特定防衛施設周辺整備調整交付金事業（防衛9条）<br>（改　良）藤原崎辺町線外1など　3線<br>県営事業負担金<br>佐世保日野松浦線など　5箇所　（合併特例債事業など）<br>辺地対策事業<br>改良・舗装　白馬循環線など　4線<br>過疎対策事業<br>改良　梶木場線など　7線<br>単独事業<br>道路改良　鵜渡越観光通線など　74線<br>改良（安全施設）　木場田万徳町線など　35線<br>道路側溝整備　石岳線など　99線<br>通学路整備　東山手線、市内小学校区の舗装、排水工、防護柵など<br>市里道交付金　70％交付　舗装、防護柵など |
| | 橋りよう維持費 | | 217,075 | 236,552 | 橋りよう点検事業　定期点検<br>橋りよう修繕事業　稲荷跨線橋など　13橋 |
| | 洪水ハザードマップ作成事業費 | | 12,000 | 11,652 | 水防法の改正に基づき、洪水ハザードマップの改定を行うもの（防災・減災事業計画） |

※1「新規」欄の○は新規事業を表す。※2「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8．土木費 | 河川、水路整備事業費 | | 248,900 | 259,199 | 自然災害防止事業<br>オツケ川など 11河川<br>単独事業<br>河川改良　迎田川など 30河川<br>水路新設改良　小舟町地内など 38か所<br>市水路交付金　70％交付<br>長寿命化計画策定（暗渠） |
| | 都市下水路費 | | 33,000 | 73,300 | 雨水渠整備受託事業<br>日野第2排水区など 2地区 |
| | 急傾斜地崩壊対策事業費 | | 489,227 | 347,688 | 県費補助事業<br>長坂（１６）地区など 17地区<br>単独事業<br>土砂災害ハザードマップ作成、構造物補修、仮設防護柵設置<br>県営事業負担金<br>陣の内（２）地区など 26地区 |
| | 建築物災害防止事業費 | | 34,268 | 30,709 | 既存建築物の定期報告等に要する経費<br>老朽危険空家（住宅及び事務所など）除却費用に対する補助（防災・減災事業計画）<br>老朽危険空家緊急対策工事等に係る経費 |
| | 住宅・建築物耐震化推進事業費 | □ | 3,375 | 798 | 住宅・建築物の耐震化への指導助言<br>戸建木造住宅の耐震診断、改修計画・工事費に対する補助 |
| | 都市計画決定事業費 | □ | 43,546 | 16,336 | 都市計画法に基づく都市計画決定及び都市計画マスタープラン見直し等に係る経費<br>都市計画審議会の開催、都市計画マスタープラン見直しの実施、<br>立地適正化計画作成の着手 |
| | 地籍調査事業費 | | 73,857 | 98,032 | 地籍調査業務<br>矢岳・今福地区　約　0.54㎢<br>松山・折橋地区　約　0.48㎢ |
| | 斜面密集市街地対策事業費 | | 224,954 | 212,506 | 用地買収・建物補償・道路整備など　「東山地区」<br>移設補償・道路整備など　「戸尾・松川地区」<br>用地買収・建物補償・道路整備など　「福田・中通地区」 |
| | 住宅政策推進事業費 | | 5,757 | 10,547 | 空き家バンク運営、住み替え促進補助、３世代同居・近居促進補助（地方創生事業） |
| | 景観形成推進事業費 | | 1,488 | 6,325 | 針尾送信所地区重点景観計画策定に係る経費、景観審議会開催など |
| | 屋外広告物対策事業費 | | 13,672 | 13,414 | 屋外広告業登録、屋外広告物設置許可及び規制誘導に関する事務（中核市関連） |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8．土木費 | 特殊地下壕対策事業費 | | 43,325 | 42,820 | 特殊地下壕対策事業<br>神島町など5地区 |
| | 公園管理費 | | 475,087 | 473,948 | 公園維持管理（一部過疎債事業）<br>公園点検・清掃、草刈・樹木管理、ごみ収集、便所清掃など<br>公園施設改修、公園安全対策など |
| | 公園利用促進事業費 | | 37,140 | 25,640 | 公園ＰＲ、えぼしスポーツの里魅力向上 |
| | 街路事業費 | | 50,000 | 9,000 | 県営事業負担金（街路）<br>都市計画道路　春日瀬戸越線（仮称）（合併特例債事業） |
| | 公園整備事業費 | □ | 412,339 | 617,129 | 中央公園整備、中央公園屋内遊び場整備、俵ヶ浦半島公園（仮称）整備（地方創生事業）、公園施設長寿命化対策など |
| 9．港湾費 | 一般管理費 | □ | 9,826 | 5,958 | 港湾事業に関わる総合調整及び庶務的業務経費、佐世保鎮守府開庁130年記念事業のノベルティ作成 |
| | 港湾計画促進事業費 | | 8,867 | 10,170 | 港湾計画促進調査検討業務 |
| | ポートセールス振興事業費 | | 8,300 | 11,483 | 佐世保港への寄港誘致、クルーズ客船寄港対応（一部地方創生事業） |
| | 港湾施設保安対策事業費 | | 74,548 | 77,798 | ＳＯＬＡＳ条約に基づく港湾施設保安対策業務 |
| | 海面清掃事業費 | | 66,483 | 65,918 | 佐世保港の海面清掃業務 |
| | 漁業用施設整備事業費 | □ | 167,254 | 73,800 | 漁業用施設整備など　大崎地区ほか |
| | 港湾施設改良事業費 | | 279,974 | 351,905 | 港湾施設改良など　三浦地区、相浦地区ほか |
| | 佐世保港国際クルーズ拠点形成事業費 | | 1,589,261 | 1,918,462 | 官民連携による国際クルーズ拠点整備（浦頭地区）<br>岸壁整備（国直轄事業負担金）、道路等整備、周辺環境整備など |
| 10.消防費 | 消防庁舎整備管理事業 | □ | 280,235 | 74,297 | 西署佐々出張所建設（本体工事）、消防局庁舎冷暖房設備更新整備 |
| | 消防車両等管理事業費 | □ | 240,955 | 149,239 | 高規格救急自動車２台　中央署春日出張所、東署大崎出張所<br>防火衣の更新整備（防衛９条）、東署はしご車オーバーホール |
| | 消防水利管理事業費 | | 63,471 | 67,516 | 防火水槽や消火栓の整備<br>維持補修<br>水道事業会計繰出金<br>防火水槽の新設（過疎債事業など）4基　など |
| | 救急救助業務高度化推進事業費 | | 17,066 | 16,774 | 救急救命士の養成 3 名<br>救急隊員が行う応急処置技術の向上など |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 消防費 | 通信指令システム整備管理事業費 | □ | 101,213 | 70,208 | 通信指令システムの更新整備、維持管理 |
| | 消防団施設管理事業費 | | 9,658 | 62,954 | 格納庫の改修経費など |
| | 消防団車両等管理事業費 | | 61,865 | 56,586 | 小型動力ポンプ付積載車等４台（過疎債事業など）<br>消防団車両の維持管理、消防団の装備品整備 |
| | 防災訓練事業費 | □ | 3,102 | 2,450 | 佐世保市総合防災訓練経費、地域の災害特性に応じた「地域型防災訓練」経費<br>（防災・減災事業計画）災害対応力向上のための連携市町職員研修（連携事業） |
| | 自主防災組織育成事業費 | | 3,062 | 1,775 | 新規結成促進経費（防災・減災事業計画）、自主防災リーダー養成経費など |
| | 地区防災計画策定推進事業 | ○ | 8,258 | 0 | 地区防災計画策定支援経費、地域避難所自主運営支援経費<br>（防災・減災事業計画） |
| | 災害情報等伝達事業費 | | 47,389 | 47,242 | 防災行政無線の維持管理、屋外拡声子局増設等による難聴地域対策（防災・減災事業計画） |
| 11. 教育費 | 私立幼稚園就園奨励費補助金 | □ | 160,198 | 113,356 | 対象者（補助）（満3～5歳児）　699人<br>幼児教育・保育の無償化に伴う事業費増など |
| | 私立幼稚園等運営事業費 | □ | 1,562,149 | 1,249,719 | 私立幼稚園等の運営費<br>39園　　園児数 2,392人/月<br>幼児教育・保育の無償化に伴う事業費増など |
| | 認定こども園施設整備事業費 | ○ | 1,829 | 0 | 防犯対策経費（ブロック塀安全対策　2園） |
| | 一時預かり事業費 | | 67,471 | 65,829 | 私立幼稚園等の一時預かり事業費　38園 |
| | 幼児教育無償化対応事業費 | ○ | 35,315 | 0 | 私立幼稚園等の一時預かり利用料の無償化 |
| | 教育振興基本計画策定事業費 | ○ | 1,800 | 0 | 第3期佐世保市教育振興基本計画の策定 |
| | 教育施設再編推進事業費 | ○ | 1,967 | 0 | 地域とのつながりを含む通学区域の見直し、学校規模の適正化、施設の老朽化対策などについての総合的・包括的な検討 |
| | 学校教育行政一般事業費 | □ | 27,716 | 24,292 | 教員の事務作業等を支援するスクールサポートスタッフ８名の配置 |
| | 特色ある学校づくり対策事業費 | | 30,700 | 32,000 | 特色ある学校づくりを図るための実践研究の推進 |
| | いじめ・不登校対策事業費 | | 10,563 | 10,626 | いじめ・不登校等の問題を抱える児童生徒の支援　心の教室相談員の配置　21人 |
| | 小・中学校教育活動推進事業費 | □ | 101,783 | 64,869 | 教育水準の向上のため研究委託事業、ＩＣＴ機器を用いた授業の支援員を配置<br>ＩＣＴ支援員配置　49校 |
| | 学校司書配置事業費 | □ | 37,118 | 31,947 | 学校図書館の学習支援や読書活動推進機能の充実のための専任学校司書の配置<br>学校司書　23人 |
| | 小中学校標準検査事業費 | | 10,197 | 12,243 | 市内児童生徒の学力や心の様子（社会性・規範意識・自己肯定感等）把握を目的とした学力調査や児童生徒質問紙調査 |
| | 少人数指導支援事業費 | | 58,485 | 58,571 | 少人数指導による習熟度別学習の推進　非常勤講師 26人 |
| | ＡＬＴ（外国語指導助手）派遣事業費 | | 55,963 | 56,052 | 中学生の英語の実践的運用能力育成と教員の資質向上<br>（ＪＥＴ－ＡＬＴ 11人、市単独ＡＬＴ 2人） |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 教育費 | 国際理解教育推進事業 | | 12,900 | 16,579 | 国際理解教育の推進のための小中学校へ指導員の派遣や、英語実践力を育成する事業の実施（地方創生事業）など |
| | 「ふるさと文化・環境」発見事業費 | □ | 4,585 | 3,263 | 小学校4年生、中学校1年生を対象とした体験学習、史跡見学<br>（パールシー、三川内焼伝統産業会館、針尾送信所、無窮洞、福井洞窟など）<br>平成31年度より小学校4年生に九十九島パールシーリゾートでの乗船体験を追加 |
| | 理科学習支援事業費 | | 5,100 | 5,953 | 小学校4年生を対象に、少年科学館を活用した天文・科学実験等の理科学習を実施 |
| | 奨学貸付金 | | 35,466 | 40,480 | 就学一時金　3人<br>大学、短大、専門学校（修業年限2年以上）<br>奨学基金（篤志家の寄附によるもの）<br>勇寿奨学金　高校生・高専生　5 人<br>木村奨学金　高校生・高専生　1 人（黒島・高島出身者）<br>辻奨学金　高校生・高専生　5 人<br>一般奨学金　高校生・高専生　44 人<br>金子奨学金　高校生・高専生　2 人（旧世知原町出身者）<br>帖佐奨学金　大学生・短大生・専門学校生　42 人<br>恭暢奨学金　高校生・高専生　3 人<br>大学生・短大生・専門学校生　3 人<br>湶学奨学金　高校生・高専生　38 人<br>大学生・短大生・専門学校生　12 人 |
| | 特別支援教育補助指導員派遣事業費 | | 86,033 | 85,031 | 特別支援学級及び通常学級の学級運営の安定を図るための補助指導員の派遣（50人） |
| | 教職員の研修・教育研究費 | | 12,257 | 12,398 | 教育に関する研究調査及び教職員の研修の実施、英語指導力向上研修（地方創生事業） |
| | 総合教育センター事業費 | | 36,896 | 35,532 | 教育センター、少年科学館、清水地区公民館からなる複合施設の管理運営費など |
| | 少年科学館事業費 | | 10,787 | 10,604 | 主に小・中学生を対象とした少年科学教室、プラネタリウムなどの科学事業の展開 |
| | 小中学校図書整備費 | | 46,222 | 45,173 | 学校図書の購入<br>購入予定冊数　小学校　17,043冊　中学校　11,493冊 |
| | 小中学校情報通信ネットワーク整備費 | | 127,129 | 130,000 | 校内ＬＡＮのネットワーク機器更新及び無線ＬＡＮ環境を新たに整備<br>小学校　14校　中学校　7校 |
| | 学校図書管理システムリプレース事業（小学校、中学校） | ○ | 16,881 | 0 | 学校図書管理システムにおいて、Windows10への対応ができていないため、システムリプレースを行うもの。 |
| | 小中学校施設維持改修費 | | 457,300 | 561,835 | 既存施設の維持や質の向上のための改修（小学校、中学校、給食施設）<br>多目的トイレの洋式化（小学校22基 中学校10基） |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 教育費 | 小中学校就学援助費 | | 285, 295 | 293, 891 | 経済的な理由などで就学の負担がある家庭への学用品などの援助、H30より新入学用品費を前倒し支給（入学準備金）<br>認定見込　小学校　2, 249 人　中学校　1, 259 人<br>入学準備金支給見込　小学校371人　中学校418人 |
| | 小中学校遠距離通学費補助金 | | 22, 737 | 25, 018 | 対　象　小学校　4km以上　対象者　224人、中学校　6km以上　対象者　210人<br>補助額　徒歩　6, 000円、バス・電車　実費×3/4 、神浦地区児童　実費×4/4<br>船　実費×5/6、あすなろ学級通級者　実費×3/4 |
| | 小中学校スクールバス運行事業費 | | 13, 173 | 13, 053 | 学校の統廃合に伴い、スクールバス2台を運行するもの<br>（船越小と俵浦小、庵浦小及び愛宕中と野崎中） |
| | 小学校施設整備事業費 | □ | 232, 047 | 330, 951 | 大規模改造<br>危険部位改修　5校　三川内、福石、相浦、歌浦、広田<br>学校運営支障　2校　吉井南、黒島小中<br>校舎改築・施設保全（長寿命化）事業<br>世知原小（屋内運動場改築）、小佐世保小（敷地測量）<br>港小（アスベスト調査）、祇園小（アスベスト調査、仮設校舎設置） |
| | 中学校施設整備事業費 | □ | 217, 703 | 127, 440 | 耐震対策事業<br>照明等落下防止対策工事（武道場）　吉井中ほか 3校<br>大規模改造<br>危険部位改修　3校　相浦、東明、三川内<br>施設保全（長寿命化）事業<br>清水中（アスベスト調査、基本設計、解体設計など）、山澄中（敷地測量） |
| | 小中学校個別施設計画事業費 | ○ | 10, 000 | 0 | 学校施設の老朽化等の現状を分析し、学校施設の適正化を図るため、個別計画を策定するもの |
| | 公立幼稚園管理運営事業費 | | 25, 570 | 25, 740 | 公立幼稚園の管理運営費、通級教室にかかる経費 |
| | 文化財保護費 | | 12, 992 | 13, 052 | 指定文化財の維持管理、保存整備 |
| | 文化財啓発費 | □ | 5, 523 | 5, 915 | 鎮守府を巡る郷土史体験講座の開催（佐世保鎮守府開庁130年事業）など本市文化財の啓発 |
| | 日本遺産活用推進事業費 | □ | 13, 000 | 10, 282 | 「鎮守府」「肥前窯業圏」の日本遺産構成文化財にかかる保存整備（地方創生事業）<br>佐世保鎮守府開庁130年事業（記念シンポジウム、鎮守府映像リニューアル） |
| | 世界遺産保存整備事業費 | □ | 41, 066 | 49, 851 | 黒島文化的景観整備、文化的景観構成要素の調査・維持管理、教会守設置のほか、黒島天主堂修理補助など（地方創生事業） |
| | 福井洞窟整備・発掘事業費 | | 16, 578 | 26, 143 | 国指定史跡「福井洞窟」の管理・整備にかかる経費（整備報告書作成、整備検討委員会経費など） |
| | 針尾送信所保存整備事業費 | | 14, 208 | 10, 576 | 国指定重要文化財「針尾送信所」の管理、公開活用にかかる経費（園路整備、側溝整備、整備検討委員会経費など） |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 教育費 | 生涯学習推進補助金 | | 13,500 | 13,500 | 生涯学習活動の推進母体である地区生涯学習推進会、地区自治協議会が行う事業に対する助成 |
| | 地域未来塾事業費 | | 2,020 | 2,020 | 地区公民館を拠点に、小中学生を対象として家庭学習の習慣化を目的とする学習教室を開催 基礎学力の定着と英語に対する学習意欲の向上を図る（地方創生事業） |
| | 放課後子どもプラン推進事業費 | | 18,472 | 18,918 | 子どもたちの安全安心で豊かな放課後づくりの推進を目的とする「放課後子ども教室」の開設 |
| | 英語シャワー事業 | | 8,300 | 8,562 | 気軽に英語と触れ合える機会の創出を目的として、民間事業者等を構成員とするチームが主体となり、英語力の向上に資するイベントなどを展開（地方創生事業） |
| | 徳育推進事業費 | | 6,480 | 6,789 | 徳育推進に向け具体的な取組みを行うもの 市民への働きかけを行う推進団体への交付金、全市民への広報啓発など |
| | 公民館施設整備事業費 | | 54,022 | 121,003 | 市内２８公立公民館の施設整備、維持補修、早岐地区・柚木地区公民館ブロック塀改修 |
| | 公民館主催講座経費 | | 7,933 | 8,016 | 一般成人講座、高齢者学級、サマースクールなどの開催 |
| | 島瀬美術センター管理運営事業費 | | 37,504 | 43,652 | 管理費、設備改善費、企画展・特別展「広重展」開催 |
| | 図書館資料費 | | 30,924 | 30,922 | 図書、ＣＤ、ＤＶＤ、新聞、雑誌等の購入（図書購入予定冊数 13,825冊） |
| | 図書館運営費 | □ | 118,328 | 91,591 | 図書館の管理運営費、 研修・講習会の合同開催、図書館相互利用サービス（連携中枢都市圏事業）、 図書館システムのハードリプレース |
| | 図書館施設管理 | | 37,381 | 40,700 | 図書館の施設管理費 |
| | 青少年教育センター費 | □ | 43,992 | 42,648 | 教育相談活動事業費　スクールソーシャルワーカーの配置　4人（35週→40週に拡大） 青少年非行防止推進事業費　補導委員報酬など（補導委員数　一般126名・学校82名） |
| | 世知原地区公民館講堂整備事業費 | | 131,000 | 16,290 | 地区公民館講堂と小学校体育館を合築した複合施設整備にかかる経費（建物実施設計、旧公民館解体、敷地造成など） |
| | 吉井地区複合施設整備事業費 | | 963,920 | 0 | 吉井地区公民館等・福井洞窟ガイダンス施設（仮称）整備にかかる経費（建築・電気設備・機械設備工事、外構舗装工事、展示制作業務など）（合併特例債事業） |
| | ジュニアスポーツ推進事業費 | | 5,171 | 7,788 | 城島健司氏の寄附金を活用したスポーツ振興事業、ジュニア強化対策費など |
| | 体育スポーツ振興補助事業費 | | 7,794 | 7,814 | 指導者の育成・選手の競技力向上、大会派遣、大会開催、公認スポーツ指導者資格取得助成費など |
| | スポーツ大会推進事業費 | | 5,808 | 8,446 | 市民体育祭（総合開会式　10月開催）の開催経費 小柳賞佐世保シティロードレース大会（1月開催予定）に対する補助 |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

（単位：千円）

| 款　名 | 事　業　名 | 新規 | 平成31年度 | 平成30年度 | 説　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 教育費 | 体育施設運営事業費 | | 290, 966 | 299, 021 | 体育施設管理費<br>体育文化館、総合グラウンド、温水プール、東部スポーツ広場、北部ふれあいスポーツ広場、吉井地区体育施設ほか |
| | 体育施設整備事業費 | □ | 180, 215 | 136, 504 | 体育施設整備費<br>総合グラウンド陸上競技場インフィールド改修（防衛9条）<br>体育文化館屋上防水改修（防衛9条）、旧戸尾小学校ブロック塀改修など |
| | 旧ポリテクセンター体育館管理経費 | | 24, 715 | 15, 100 | 旧ポリテクセンター体育館屋上防水改修など |
| | 学校におけるアレルギー疾患対応事業費 | | 890 | 1, 630 | 学校給食における食物アレルギー対応が必要な児童生徒の保護者に対して、生活管理指導表の提出を必須化し、その文書料を補助するもの<br>対象者　400人 |

※1 「新規」欄の○は新規事業を表す。※2 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。

# 特別会計の概要

（単位：千円）

| 会　計　名 | 予算額 | 説　　明 |
|---|---|---|
| 住宅事業特別会計 | 2,882,321 | 管理戸数　５，３１７戸<br>市営住宅建設<br>建替　泉福寺住宅（第４期）　６４戸（中層耐火構造４階建）　解体工事<br>新田住宅（第１期）　２４戸（高層耐火構造６階建）（平成30～31年度継続事業）本体工事<br>大黒住宅（第３期）　８０戸（中層耐火構造４階建）　解体工事<br>花高１住宅（第２期）　６０戸（中層耐火構造５階建）　解体工事<br>鹿町新田住宅（第１期）　実施設計、試錐調査など<br>高齢者向け優良賃貸住宅供給促進　家賃減額補助 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 28,182,762 | 被保険者数　５４，３００人　（一般被保険者　54,140人　退職被保険者等　160人）<br>国民健康保険税<br>医療給付費分１人当たり保険税（現年課税分）<br>介護納付金分１人当たり保険税（現年課税分）<br>後期高齢者支援金分１人当たり保険税（現年課税分）<br>保険給付<br>１人当たり給付額<br>出産育児一時金支給　１件当たり　42万円<br>葬祭費支給　１件当たり　2万円 |

医療給付費分１人当たり保険税（現年課税分）

| 区　分 | 平成31年度 | 平成30年度 | 前年度比 |
|---|---|---|---|
| 一　般 | 62,723円 | 57,395円 | 109.3% |
| 退　職 | 32,369円 | 41,221円 | 78.5% |
| 平　均 | 62,634円 | 57,282円 | 109.3% |

介護納付金分１人当たり保険税（現年課税分）

| 区　分 | 平成31年度 | 平成30年度 | 前年度比 |
|---|---|---|---|
| 一　般 | 21,789円 | 20,377円 | 106.9% |
| 退　職 | 21,800円 | 20,377円 | 107.0% |
| 平　均 | 21,789円 | 20,377円 | 106.9% |

後期高齢者支援金分１人当たり保険税（現年課税分）

| 区　分 | 平成31年度 | 平成30年度 | 前年度比 |
|---|---|---|---|
| 一　般 | 20,103円 | 19,323円 | 104.0% |
| 退　職 | 6,300円 | 14,856円 | 42.4% |
| 平　均 | 20,062円 | 19,292円 | 104.0% |

| 区　分 | | 療養給付費 | 療養費 | 高額療養費 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一　般 | 平成31年度 | 310,770円 | 3,730円 | 48,905円 | 363,405円 |
| | 平成30年度 | 300,737円 | 3,702円 | 46,987円 | 351,426円 |
| | 前年度比 | 103.3% | 100.8% | 104.1% | 103.4% |
| 退　職 | 平成31年度 | 315,150円 | 3,269円 | 67,550円 | 385,969円 |
| | 平成30年度 | 344,609円 | 3,481円 | 74,571円 | 422,661円 |
| | 前年度比 | 91.5% | 93.9% | 90.6% | 91.3% |

（単位：千円）

| 会　計　名 | 予算額 | 説　　明 |
|---|---|---|
| 国民健康保険事業特別会計 | | 国民健康保険事業費納付金　7,542,214<br>医療給付費分　5,576,223<br>後期高齢者支援金等分　1,470,481<br>介護納付金分　495,510<br>保健事業<br>はり灸療養助成　1術　770円　2術　790円<br>特定健康診査　対象者　40　～　74歳<br>一般会計繰入金　2,348,696<br>保険基盤安定　1,178,624<br>保険者支援　581,639<br>出産育児一時金　61,600<br>職員給与費等（物件費分）　132,229<br>財政安定化支援　394,603<br>その他　1 |
| 競輪事業特別会計 | 15,910,014 | 入場者数　38,500人<br>開催日数　61日（場外発売を除く）<br>車券売上額　155億9,000万円<br>（普通競輪　107億9,000万円、記念競輪　48億円） |
| 卸売市場事業特別会計 | 1,378,537 | 年間売上額　246億1,590万円<br>青果　62億6,900万円、水産　81億4,800万円、食肉　94億1,460万円、花き　7億8,430万円<br>市場使用料　426,472　市場事業費　627,164<br>一般会計繰入金　911,752　うち、水産加工団地売却に向けた整備経費　20,200<br>基金繰入金　34,465　公債費　751,173 |
| 佐世保市等地域交通体系整備事業特別会計 | 50,062 | 松浦鉄道㈱の経営安定、地域交通体系の整備などを図る運営基金の管理・運用<br>安全対策事業費補助金　49,700<br>基金積立金　269（平成31年度末地域交通体系整備基金残高見込 1億9,400万円） |

（単位：千円）

| 会　計　名 | 予算額 | 説　　明 |
|---|---|---|
| 土地取得事業特別会計 | 208,505 | 用地先行取得<br>平成31年度末土地開発基金残高見込　13億8,500万円 |
| 介護保険事業特別会計 | 25,511,926 | 被保険者数<br>第１号被保険者数　77,834人<br>介護保険料<br>第１号被保険者保険料基準額　　年額　69,800円（基準月額　5,822円）<br>介護給付費等　23,027,593<br>在宅　11,590人<br>施設　2,216人<br>介護給付　在宅　居宅介護サービス、福祉用具購入、住宅改修、地域密着型介護サービスなど　13,422,641<br>施設　施設介護サービス　7,049,916<br>予防給付　在宅　介護予防サービス、福祉用具購入、住宅改修、地域密着型介護予防サービスなど　1,113,176<br>特定入所者介護給付など　1,441,860<br>市町村特別給付　31,794<br>訪問理美容サービス、おむつ購入費支給<br>地域支援事業　1,449,443<br>介護予防・日常生活支援総合事業　人件費、介護予防・生活支援サービスなど　1,006,616<br>包括的支援事業　地域包括支援センター運営、生活支援サービスの体制整備　397,702<br>在宅医療・介護連携（連携事業）など<br>任意事業　介護給付適正化、配食サービスなど　45,125<br>保健福祉事業　7,602<br>いきいき元気食事づくり教室、広報、離島介護サービス渡航費助成<br>介護認定　275,044<br>認定審査会、認定調査など<br>人件費、一般管理費、基金積立金など　720,450<br>一般会計繰入金　3,885,671<br>介護給付費等　2,878,508<br>地域支援事業費　213,124<br>低所得者保険料軽減　237,469<br>職員給与費等　258,532<br>事務費　298,038 |

（単位：千円）

| 会　計　名 | 予算額 | 説　　明 |
|---|---|---|
| 交通船事業特別会計 | 36,637 | 神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀）間の運航<br>年間輸送人員　6,327 人 |
| 集落排水事業特別会計 | 29,617 | 野方地区、本飯良地区（宇久町）における漁業集落排水施設の維持管理<br>加入世帯数　野方地区　32 戸　　本飯良地区　33 戸 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 3,222,974 | 被保険者数　39,059人<br>後期高齢者医療広域連合納付金　3,103,132<br>保険料等　2,260,516<br>保険基盤安定負担金　749,958<br>共通経費負担金　92,658<br>総務費（人件費等）　114,742 |
| 工業団地整備事業特別会計 | 130,157 | 市営工業団地（相浦地区）造成<br>工業団地整備事業費補助金　55,399<br>一般会計繰入金　18,757<br>繰越金　1<br>工業団地整備事業債　56,000<br>工業団地整備事業費　111,890<br>公債費　18,267 |
| 港湾整備事業特別会計 | 354,492 | 港湾施設（ふ頭用地、旅客ターミナル、荷役機械など）の管理運営<br>三浦地区みなとまちづくり計画賑わい促進事業（鯨瀬地区）<br>港湾施設使用料<br>荷さばき地　50,965㎡　200,530<br>旅客ターミナル　889㎡　32,774<br>大型荷役機械　120,000ｔ　9,240<br>新みなと駐車場　24,695台　14,411 |

（単位：千円）

| 会　計　名 | 予算額 | 説　　明 |
|---|---|---|
| 臨海土地造成事業特別会計 | 168,851 | 三浦地区開発面積　52,000㎡　有効面積　33,085㎡<br>三浦地区みなとまちづくり計画賑わい促進事業（みなと交流エリア・観光ゲートエリア）<br>土地貸付収入　108,902<br>平成31年度末　市債残高見込　462,600千円 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 30,620 | 母子家庭、父子家庭及び寡婦への各種資金貸付<br>対象　母子家庭の母、父子家庭の父、母子父子家庭の父母が扶養している児童など<br>貸付種類　修学、就学支度、技能取得、生活、事業開始、医療介護など<br>貸付金元利収入　24,455<br>平成31年度末　貸付金残高（見込）　191,634千円 |
| 病院資金貸付事業特別会計 | 1,024,701 | 地方独立行政法人病院に対する資金貸付及び償還管理<br>平成31年度貸付<br>北松中央病院　0千円<br>佐世保市総合医療センター　334,000千円<br>平成31年度末貸付残高（見込）<br>北松中央病院　1,041,654千円<br>佐世保市総合医療センター　5,367,310千円 |

# 企業会計の概要

（単位：千円）

| 会　計　名 | 予算額 | 説　明 |
|---|---|---|
| 水道事業会計 | 11,989,145 | 給水戸数　120,218戸（年間総配水量 29,180,316㎥　1日平均 79,728㎥）<br>建設改良　第九期拡張事業費　石木ダム建設関連事業　651,327<br>水道施設整備事業費　水道施設再構築事業、基幹施設特別対策事業など　3,462,997<br>他会計補助金など　一般会計繰入金　225,413<br>一般会計出資金　304,694 |
| 下水道事業会計 | 11,098,766 | 排水設備設置戸数　68,823戸（年間総有収排水量　14,455,000㎥　1日平均　39,603㎥）<br>建設改良　公共下水道事業費　汚水管渠整備事業、下水処理場施設整備事業　など　3,006,765<br>単独下水道事業費　汚水管渠整備事業など　1,702,496<br>他会計補助金など　一般会計繰入金　1,619,825 |